



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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>1,850.00</b>	<b>13,893,947.39</b>	<b>13,893,947.39</b>	<b>13,893,847.39</b>		<b>3,177,618.32</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,850.00</b>	<b>13,893,947.39</b>	<b>13,893,947.39</b>	<b>13,893,847.39</b>		<b>3,177,618.32</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,850.00</b>	<b>13,893,947.39</b>	<b>13,893,947.39</b>	<b>13,893,847.39</b>		<b>3,177,618.32</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,695,750.00</b>	<b>1,695,750.00</b>	<b>1,695,750.00</b>		<b>362,798.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,695,750.00</b>	<b>1,695,750.00</b>	<b>1,695,750.00</b>		<b>362,798.86</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	-122,003.49	246,924.60	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	190,924.60	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				290,081.01	-141,705.85	148,375.16	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	132,625.16	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				273,299.10	194,000.00	467,299.10	0.00	428,750.00	428,750.00	428,750.00	0.00	38,549.10	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				335,000.00	860,250.00	1,195,250.00	0.00	1,195,250.00	1,195,250.00	1,195,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>890,697.19</b>	<b>890,697.19</b>	<b>890,697.19</b>		<b>205,963.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>890,697.19</b>	<b>890,697.19</b>	<b>890,697.19</b>		<b>205,963.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	165,950.00	165,950.00	165,950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	81,000.00	181,000.00	0.00	180,050.00	180,050.00	180,050.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	750.00	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	17,700.00	47,700.00	0.00	47,523.80	47,523.80	47,523.80	0.00	176.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,188.60	23,188.60	23,188.60	0.00	36,811.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				10,000.00	4,805.01	14,805.01	0.00	14,805.01	14,805.01	14,805.01	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,261.92	14,261.92	14,261.92	0.00	738.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	15,983.82	15,983.82	15,983.82	0.00	4,016.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,461.21	23,461.21	23,461.21	0.00	1,538.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,404.85	23,404.85	23,404.85	0.00	1,595.15	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	66,000.00	96,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	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	16,440.85	16,440.85	16,440.85	0.00	13,559.15	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	-17,000.00	3,000.00	0.00	2,767.44	2,767.44	2,767.44	0.00	232.56	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	5,000.00	12,700.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	310.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,029.90	4,029.90	4,029.90	0.00	5,970.10	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	27,951.79	27,951.79	27,951.79	0.00	1,048.21	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	212.70	212.70	212.70	0.00	1,787.30	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	10,400.00	12,400.00	0.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	0.00	2,030.00	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	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,361.25	1,361.25	1,361.25	0.00	638.75	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	2,719.90	2,719.90	2,719.90	0.00	6,780.10	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-34,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	12,546.10	12,546.10	12,546.10	0.00	7,003.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-28,850.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-99,395.40	604.60	0.00	604.60	604.60	604.60	0.00	0.00	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: 31/10/2024

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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	638.33	638.33	638.33	0.00	361.67	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INDIANAS ÉTIPAS Y TETI EDVADUPIC 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	2,000.00	27,000.00	0.00	22,920.13	22,920.13	22,920.13	0.00	4,079.87	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,193.88	1,193.88	1,193.88	0.00	3,806.12	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>386,992.20</b>	<b>386,992.20</b>	<b>386,992.20</b>		<b>70,731.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>386,992.20</b>	<b>386,992.20</b>	<b>386,992.20</b>		<b>70,731.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,300.00	14,000.00	55,300.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	15,500.00	50,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,153.80	31,153.80	31,153.80	0.00	3,846.20	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	2,250.00	7,250.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	6,000.00	18,000.00	0.00	16,247.13	16,247.13	16,247.13	0.00	1,752.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,276.92	11,276.92	11,276.92	0.00	2,723.08	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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					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	31-0151-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,300.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS 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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	426.00	426.00	426.00	0.00	4,574.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>391,938.48</b>	<b>391,938.48</b>	<b>391,938.48</b>		<b>88,037.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>391,938.48</b>	<b>391,938.48</b>	<b>391,938.48</b>		<b>88,037.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	32,600.00	82,600.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,600.00	-30,000.00	38,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-9,955.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	7,200.00	39,200.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	68,461.30	68,461.30	68,461.30	0.00	1,538.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,230.70	15,230.70	15,230.70	0.00	769.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	-4,600.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,183.48	10,183.48	10,183.48	0.00	1,816.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	5,000.00	19,000.00	0.00	16,241.34	16,241.34	16,241.34	0.00	2,758.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,587.68	7,587.68	7,587.68	0.00	412.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	2,500.00	16,500.00	0.00	16,337.88	16,337.88	16,337.88	0.00	162.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,174.56	10,174.56	10,174.56	0.00	9,825.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,574.56	1,574.56	1,574.56	0.00	8,425.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	11,750.98	23,750.98	0.00	23,750.98	23,750.98	23,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	-700.01	299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-9,150.00	10,850.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-18,600.00	6,400.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-17,000.00	18,000.00	0.00	15,445.00	15,445.00	15,445.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-90,570.00	9,430.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	0.00	299.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,095,626.56</b>	<b>2,095,626.56</b>	<b>2,095,626.56</b>		<b>193,186.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,095,626.56</b>	<b>2,095,626.56</b>	<b>2,095,626.56</b>		<b>193,186.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	15,800.00	40,800.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	1,300.00	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	61,000.00	81,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	2,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	24,500.00	49,500.00	0.00	47,384.40	47,384.40	47,384.40	0.00	2,115.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	27,076.80	27,076.80	27,076.80	0.00	923.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,923.02	5,923.02	5,923.02	0.00	4,076.98	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	11,600.21	11,600.21	11,600.21	0.00	399.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,505.12	10,505.12	10,505.12	0.00	1,494.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,097.49	3,097.49	3,097.49	0.00	1,902.51	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	10,000.00	20,000.00	0.00	13,879.98	13,879.98	13,879.98	0.00	6,120.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,158.08	5,158.08	5,158.08	0.00	9,841.92	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	-8,000.00	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	31-0151-0001					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	31-0151-0002					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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO 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	-1,800.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	525.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,850.95	34,850.95	34,850.95	0.00	149.05	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,832.90	16,832.90	16,832.90	0.00	3,167.10	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-2,650.00	37,350.00	0.00	34,938.35	34,938.35	34,938.35	0.00	2,411.65	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	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	-57,550.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	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 CUIDADO DE LA SALUD	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	2,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS 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	1,000.00	2,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	815.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,490.00	21,490.00	0.00	21,490.00	21,490.00	21,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	95,000.00	245,000.00	0.00	239,733.65	239,733.65	239,733.65	0.00	5,266.35	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	362,433.13	362,433.13	362,433.13	0.00	27,566.87	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	286,968.63	286,968.63	286,968.63	0.00	33,031.37	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	8,000.00	53,000.00	0.00	52,741.59	52,741.59	52,741.59	0.00	258.41	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,906.69	9,906.69	9,906.69	0.00	93.31	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-27,000.00	123,000.00	0.00	82,636.98	82,636.98	82,636.98	0.00	40,363.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	195,500.00	295,500.00	0.00	295,350.00	295,350.00	295,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	148,791.60	148,791.60	0.00	148,791.60	148,791.60	148,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>1,850.00</b>	<b>1,944,926.97</b>	<b>1,944,926.97</b>	<b>1,944,826.97</b>		<b>424,309.34</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,850.00</b>	<b>1,944,926.97</b>	<b>1,944,926.97</b>	<b>1,944,826.97</b>		<b>424,309.34</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	-60,000.00	100,000.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	80,000.00	135,000.00	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	38,700.00	138,700.00	0.00	137,850.00	137,850.00	137,850.00	0.00	850.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,500.00	-59,950.00	153,550.00	0.00	152,300.70	152,300.70	152,300.70	0.00	1,249.30	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	13,500.00	78,500.00	0.00	76,615.20	76,615.20	76,615.20	0.00	1,884.80	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	-5,000.00	55,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
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	-18,755.00	16,245.00	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	0.00	0.00	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	-21,940.00	3,060.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,177.95	12,177.95	12,177.95	0.00	12,822.05	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	52,099.85	52,099.85	52,099.85	0.00	2,900.15	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,441.15	39,441.15	39,441.15	0.00	558.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	8,800.00	48,800.00	0.00	48,202.34	48,202.34	48,202.34	0.00	597.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	30,881.68	30,881.68	30,881.68	0.00	8,118.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,377.69	24,377.69	24,377.69	0.00	15,622.31	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	75,000.00	-2,562.68	72,437.32	0.00	17,832.07	17,832.07	17,832.07	0.00	54,605.25	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	5,362.68	5,362.68	5,362.68	0.00	4,637.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	-6,137.32	11,862.68	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	362.68	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	1,850.00	35,676.00	35,676.00	35,676.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	-49,000.00	51,000.00	0.00	30,246.37	30,246.37	30,246.37	0.00	20,753.63	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	75,000.00	-54,056.84	20,943.16	0.00	20,943.16	20,943.16	20,943.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	28,453.85	28,453.85	28,453.85	0.00	6,546.15	0.00	0.00	
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	7,065.00	7,065.00	0.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	5,000.00	6,000.00	0.00	1,684.99	1,684.99	1,584.99	0.00	4,315.01	0.00	100.00	
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	4,786.10	4,786.10	4,786.10	0.00	213.90	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	18,378.56	25,378.56	0.00	20,116.94	20,116.94	20,116.94	0.00	5,261.62	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	19,400.00	24,400.00	0.00	22,216.00	22,216.00	22,216.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,610.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	0.00	19,943.50	19,943.50	19,943.50	0.00	9,056.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	23,843.00	23,843.00	23,843.00	0.00	16,157.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-69,165.00	5,835.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	233.42	233.42	233.42	0.00	3,266.58	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	70,000.00	-32,895.00	37,105.00	0.00	37,105.00	37,105.00	37,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-26,000.00	34,000.00	0.00	15,578.51	15,578.51	15,578.51	0.00	18,421.49	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	-49,124.25	25,875.75	0.00	25,875.75	25,875.75	25,875.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,000.00	-16,451.30	48,548.70	0.00	48,548.70	48,548.70	48,548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,519.91	23,519.91	23,519.91	0.00	1,480.09	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	8,053.00	8,053.00	8,053.00	0.00	27,947.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,000.00	-54,156.50	25,843.50	0.00	25,843.50	25,843.50	25,843.50	0.00	0.00	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	-43,400.00	6,600.00	0.00	3,956.85	3,956.85	3,956.85	0.00	2,643.15	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-4,945.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	17,460.50	17,460.50	17,460.50	0.00	1,539.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,555.00	13,555.00	13,555.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-44,310.16	5,689.84	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	3,504.84	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	15,500.00	45,500.00	0.00	45,416.05	45,416.05	45,416.05	0.00	83.95	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	29,314.90	29,314.90	29,314.90	0.00	685.10	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,902.00	4,902.00	4,902.00	0.00	98.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-42,323.90	7,676.10	0.00	7,676.10	7,676.10	7,676.10	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	7,135.75	7,135.75	7,135.75	0.00	7,864.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-76,750.00	13,250.00	0.00	2,475.13	2,475.13	2,475.13	0.00	10,774.87	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-48,118.87	1,881.13	0.00	1,881.13	1,881.13	1,881.13	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,500.00	-39,377.00	19,123.00	0.00	16,791.91	16,791.91	16,791.91	0.00	2,331.09	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,463.47	-21,000.00	24,463.47	0.00	6,224.50	6,224.50	6,224.50	0.00	18,238.97	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-19,256.28	743.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.72	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUADRO DE LA SALUD	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	0.00	5,501.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	5,364.00	5,364.00	5,364.00	0.00	9,636.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,900.00	30,900.00	0.00	28,883.90	28,883.90	28,883.90	0.00	2,016.10	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-8,920.00	6,080.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	10.00	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	14,887.00	28,887.00	0.00	28,887.00	28,887.00	28,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	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>625,257.38</b>	<b>625,257.38</b>	<b>625,257.38</b>		<b>164,299.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>625,257.38</b>	<b>625,257.38</b>	<b>625,257.38</b>		<b>164,299.76</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	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	-50,000.00	125,000.00	0.00	100,352.10	100,352.10	100,352.10	0.00	24,647.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					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
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	2,750.00	13,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,785.09	7,785.09	7,785.09	0.00	12,214.91	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-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	24,412.70	24,412.70	24,412.70	0.00	587.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,849.85	16,849.85	16,849.85	0.00	150.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	3,500.00	21,500.00	0.00	21,264.95	21,264.95	21,264.95	0.00	235.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,349.05	16,349.05	16,349.05	0.00	1,650.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,884.60	14,884.60	14,884.60	0.00	3,115.40	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	26,427.88	38,427.88	0.00	38,002.80	38,002.80	38,002.80	0.00	425.08	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	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	22-0101-0001					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	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.00	2,698.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	18,422.70	18,422.70	18,422.70	0.00	2,577.30	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	0.00	512.00	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	11,600.00	12,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,625.00	-10,400.00	6,225.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,350.00	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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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>135,795.00</b>	<b>135,795.00</b>	<b>135,795.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>135,795.00</b>	<b>135,795.00</b>	<b>135,795.00</b>		<b>45,000.00</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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,866,781.67</b>	<b>1,866,781.67</b>	<b>1,866,781.67</b>		<b>423,073.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,866,781.67</b>	<b>1,866,781.67</b>	<b>1,866,781.67</b>		<b>423,073.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	22,000.00	157,000.00	0.00	154,366.00	154,366.00	154,366.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	40,500.00	114,500.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	68,374.00	68,374.00	68,374.00	0.00	6,626.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	-40,000.00	19,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	129,000.00	279,000.00	0.00	273,188.04	273,188.04	273,188.04	0.00	5,811.96	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	153,500.00	303,500.00	0.00	260,749.45	260,749.45	260,749.45	0.00	42,750.55	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	11,600.00	71,600.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	13,750.00	25,750.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,983.33	8,983.33	8,983.33	0.00	3,016.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-7,029.80	12,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.20	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	14,817.00	49,817.00	0.00	48,757.69	48,757.69	48,757.69	0.00	1,059.31	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	39,734.65	39,734.65	39,734.65	0.00	265.35	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	38,120.77	38,120.77	38,120.77	0.00	1,879.23	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	10,000.00	40,000.00	0.00	38,429.99	38,429.99	38,429.99	0.00	1,570.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,431.82	29,431.82	29,431.82	0.00	568.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,161.59	16,161.59	16,161.59	0.00	13,838.41	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	5,000.00	17,000.00	0.00	15,929.47	15,929.47	15,929.47	0.00	1,070.53	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-9,530.00	20,470.00	0.00	20,163.51	20,163.51	20,163.51	0.00	306.49	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	4,000.00	6,400.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	5,000.00	12,000.00	0.00	10,629.50	10,629.50	10,629.50	0.00	1,370.50	0.00	0.00	
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	984.96	984.96	984.96	0.00	2,015.04	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	-5,000.00	45,000.00	0.00	44,799.08	44,799.08	44,799.08	0.00	200.92	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	21,163.50	21,163.50	21,163.50	0.00	-1,163.50	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-59,037.78	40,962.22	0.00	39,746.00	39,746.00	39,746.00	0.00	1,216.22	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	21,725.00	21,725.00	21,725.00	0.00	3,275.00	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	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,520.00	8,500.00	16,020.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	5,620.00	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	5,000.00	7,500.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	3,125.00	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	11,000.00	20,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	650.00	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	14,335.00	14,335.00	14,335.00	0.00	6,326.73	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	0.00	38,130.00	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	18,493.90	18,493.90	18,493.90	0.00	3,506.10	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	4,000.00	5,200.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	788.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNAS Y EXTERNAS Y TIPO DE 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	9,425.60	9,425.60	9,425.60	0.00	574.40	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	285.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,550.00	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	-9,185.00	815.00	0.00	795.00	795.00	795.00	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
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-18,261.00	6,739.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	4,754.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>162,836.23</b>	<b>162,836.23</b>	<b>162,836.23</b>		<b>40,163.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>162,836.23</b>	<b>162,836.23</b>	<b>162,836.23</b>		<b>40,163.77</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	77,200.00	77,200.00	77,200.00	0.00	2,800.00	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	4,108.33	4,108.33	4,108.33	0.00	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	2,000.00	14,000.00	0.00	12,078.44	12,078.44	12,078.44	0.00	1,921.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,189.73	9,189.73	9,189.73	0.00	5,810.27	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	-3,000.00	7,300.00	0.00	6,439.73	6,439.73	6,439.73	0.00	860.27	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	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>99,102.20</b>	<b>99,102.20</b>	<b>99,102.20</b>		<b>20,397.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,102.20</b>	<b>99,102.20</b>	<b>99,102.20</b>		<b>20,397.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
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
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,949.80	0.00	0.00
						<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>				<b>0.00</b>	<b>709,416.36</b>	<b>709,416.36</b>	<b>709,416.36</b>		<b>195,493.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>709,416.36</b>	<b>709,416.36</b>	<b>709,416.36</b>		<b>195,493.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	53,200.00	98,200.00	0.00	95,192.30	95,192.30	95,192.30	0.00	3,007.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,153.70	32,153.70	32,153.70	0.00	12,846.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	2,950.00	8,250.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,095.95	36,000.00	183,095.95	0.00	178,567.00	178,567.00	178,567.00	0.00	4,528.95	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,076.60	78,076.60	78,076.60	0.00	21,923.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,445.75	0.00	36,445.75	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	10,195.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,625.00	6,500.00	17,125.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,891.66	0.00	12,891.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,891.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,378.43	43,378.43	43,378.43	0.00	1,621.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,839.23	0.00	12,839.23	0.00	12,128.19	12,128.19	12,128.19	0.00	711.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,201.13	6,000.00	21,201.13	0.00	20,617.76	20,617.76	20,617.76	0.00	583.37	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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	925.00	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	858.59	858.59	858.59	0.00	1,641.41	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,497.17	0.00	3,497.17	0.00	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	22.50	22.50	22.50	0.00	4,977.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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>																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	5,421.00	5,421.00	5,421.00	0.00		79.00	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	8,632.25	8,632.25	8,632.25	0.00		3,367.75	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00		3,810.00	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 PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00		2,155.00	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>																	
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,990.00	13,990.00	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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>491,690.61</b>	<b>491,690.61</b>	<b>491,690.61</b>		<b>212,577.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>491,690.61</b>	<b>491,690.61</b>	<b>491,690.61</b>		<b>212,577.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	45,200.00	104,200.00	0.00	102,879.12	102,879.12	102,879.12	0.00		1,320.88	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00		3,000.00	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	2,000.00	8,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00		575.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	40,615.30	40,615.30	40,615.30	0.00		1,384.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	33,230.70	33,230.70	33,230.70	0.00		3,219.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	11,568.71	11,568.71	11,568.71	0.00		3,431.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,194.00	5,194.00	5,194.00	0.00	1,806.00	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	9,967.86	9,967.86	9,967.86	0.00	32.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	12,382.83	12,382.83	12,382.83	0.00	3,617.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,210.38	18,210.38	18,210.38	0.00	1,789.62	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	12,965.09	19,965.09	0.00	19,933.58	19,933.58	19,933.58	0.00	31.51	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	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,600.00	4,000.00	7,600.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	2,560.00	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	30,777.75	30,777.75	30,777.75	0.00	4,222.25	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	424.00	424.00	424.00	0.00	2,376.00	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	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	19,655.00	19,655.00	19,655.00	0.00	15,345.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	0.00	1,936.00	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 DIFERES TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,561.00	10,561.00	10,561.00	0.00	4,439.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	9,025.00	14,025.00	0.00	12,313.50	12,313.50	12,313.50	0.00	1,711.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,098.00	18,098.00	0.00	18,098.00	18,098.00	18,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-1,011.00	18,989.00	0.00	18,589.00	18,589.00	18,589.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>73,917.60</b>	<b>73,917.60</b>	<b>73,917.60</b>		<b>117,910.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,917.60</b>	<b>73,917.60</b>	<b>73,917.60</b>		<b>117,910.37</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	37,929.60	37,929.60	37,929.60	0.00	2,070.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	6,769.20	6,769.20	6,769.20	0.00	9,330.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,311.08	4,311.08	4,311.08	0.00	688.92	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	2,892.96	2,892.96	2,892.96	0.00	607.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,138.46	2,138.46	2,138.46	0.00	1,361.54	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	-4,000.00	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	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,827.97	-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 PINES INFORMÁTICA Y TELEFONÍA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>68,544.25</b>	<b>68,544.25</b>	<b>68,544.25</b>		<b>42,955.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,544.25</b>	<b>68,544.25</b>	<b>68,544.25</b>		<b>42,955.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	31,500.00	51,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50	0.00	377.50	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	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	51.75	51.75	51.75	0.00	948.25	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	902.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>173,015.26</b>	<b>173,015.26</b>	<b>173,015.26</b>		<b>40,170.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,015.26</b>	<b>173,015.26</b>	<b>173,015.26</b>		<b>40,170.90</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	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					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
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	750.00	2,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	10,306.10	10,306.10	10,306.10	0.00	1,693.90	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	4,000.00	9,993.03	0.00	7,492.30	7,492.30	7,492.30	0.00	2,500.73	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,433.77	16,433.77	16,433.77	0.00	3,566.23	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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>																			
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	
<b>017 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)</b>										<b>0.00</b>	<b>48,146.94</b>	<b>48,146.94</b>	<b>48,146.94</b>		<b>13,128.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,146.94</b>	<b>48,146.94</b>	<b>48,146.94</b>		<b>13,128.55</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	15,000.00	26,000.00	0.00	25,384.50	25,384.50	25,384.50	0.00	615.50	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,588.11	3,588.11	3,588.11	0.00	411.89	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,362.78	3,362.78	3,362.78	0.00	637.22	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	
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	
<b>018 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>558,000.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>558,000.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,102.96	0.00	20,102.96	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,102.96	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	109,897.04	0.00	109,897.04	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,897.04	0.00	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	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	13,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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>																		
<b>019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO</b>										0.00	425,571.71	425,571.71	425,571.71		137,327.29	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	425,571.71	425,571.71	425,571.71		137,327.29	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	39,800.00	79,800.00	0.00	77,692.30	77,692.30	77,692.30	0.00	2,107.70	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	41,153.70	41,153.70	41,153.70	0.00	13,846.30	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00	1,500.00	6,750.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	500.00	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	26,000.00	101,950.00	0.00	101,658.25	101,658.25	101,658.25	0.00	291.75	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	32,000.00	0.00	27,389.60	27,389.60	27,389.60	0.00	4,610.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	6,000.00	28,000.00	0.00	25,669.73	25,669.73	25,669.73	0.00	2,330.27	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					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	7,850.00	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	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	2,790.00	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	705.00	705.00	705.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,895.00	21,895.00	21,895.00	0.00	18,105.00	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	3,000.00	13,000.00	0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION</b>										<b>0.00</b>	<b>114,414.07</b>	<b>114,414.07</b>	<b>114,414.07</b>		<b>50,585.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,414.07</b>	<b>114,414.07</b>	<b>114,414.07</b>		<b>50,585.93</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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	8,109.20	8,109.20	8,109.20	0.00	1,890.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	292.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	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	2,000.00	5,100.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-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	56.00	56.00	56.00	0.00	944.00	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	124.00	124.00	124.00	0.00	876.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
<b>021 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (OMJ)</b>										<b>0.00</b>	<b>97,363.80</b>	<b>97,363.80</b>	<b>97,363.80</b>		<b>27,636.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,363.80</b>	<b>97,363.80</b>	<b>97,363.80</b>		<b>27,636.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,500.00	10,000.00	36,500.00	0.00	33,846.00	33,846.00	33,846.00	0.00	2,654.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	33,846.00	33,846.00	33,846.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	7,176.14	7,176.14	7,176.14	0.00	2,823.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	6,725.56	6,725.56	6,725.56	0.00	2,274.44	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	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	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	790.00	790.00	790.00	0.00	210.00	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>126,179.49</b>	<b>126,179.49</b>	<b>126,179.49</b>		<b>42,820.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,179.49</b>	<b>126,179.49</b>	<b>126,179.49</b>		<b>42,820.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,200.00	10,000.00	69,200.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	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	24,000.00	34,000.00	0.00	21,862.50	21,862.50	21,862.50	0.00	12,137.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	10,379.49	10,379.49	10,379.49	0.00	4,620.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
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>600,947.42</b>	<b>600,947.42</b>	<b>600,947.42</b>		<b>131,085.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>600,947.42</b>	<b>600,947.42</b>	<b>600,947.42</b>		<b>131,085.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	38,500.00	113,500.00	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	2,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	49,000.00	124,000.00	0.00	122,696.20	122,696.20	122,696.20	0.00	1,303.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,384.60	11,384.60	11,384.60	0.00	63,615.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	19,292.22	19,292.22	19,292.22	0.00	707.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	33,510.36	33,510.36	33,510.36	0.00	1,489.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	31,406.14	31,406.14	31,406.14	0.00	3,593.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,649.08	18,649.08	18,649.08	0.00	11,350.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	6,797.81	34,297.81	0.00	34,297.81	34,297.81	34,297.81	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	4,000.00	9,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
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	1,064.72	1,064.72	1,064.72	0.00	1,935.28	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,794.22	3,794.22	3,794.22	0.00	3,205.78	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	10,000.00	25,000.00	0.00	19,887.25	19,887.25	19,887.25	0.00	5,112.75	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,718.48	1,718.48	1,718.48	0.00	3,281.52	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	554.92	554.92	554.92	0.00	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 NUTRICIONAL (OMSAN).</b>										<b>0.00</b>	<b>111,036.00</b>	<b>111,036.00</b>	<b>111,036.00</b>		<b>38,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,036.00</b>	<b>111,036.00</b>	<b>111,036.00</b>		<b>38,964.00</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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,106.33	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,682.40	7,682.40	7,682.40	0.00	317.60	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	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	
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>57,148.56</b>	<b>57,935,902.32</b>	<b>41,325,572.32</b>	<b>41,272,271.55</b>		<b>28,103,584.81</b>	<b>16,610,330.00</b>	<b>53,300.77</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>7,865.77</b>	<b>29,813,955.01</b>	<b>21,867,861.01</b>	<b>21,814,560.24</b>		<b>6,214,046.83</b>	<b>7,946,094.00</b>	<b>53,300.77</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>7,865.77</b>	<b>29,813,955.01</b>	<b>21,867,861.01</b>	<b>21,814,560.24</b>		<b>6,214,046.83</b>	<b>7,946,094.00</b>	<b>53,300.77</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>25,133,005.03</b>	<b>17,191,022.03</b>	<b>17,137,721.26</b>		<b>5,466,924.01</b>	<b>7,941,983.00</b>	<b>53,300.77</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
						<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	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	517,938.46	517,938.46	517,938.46		0.00	0.00	0.00
						<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	517,938.46	517,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>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>				0.00	192,435.16	192,435.16	192,435.16		0.00	0.00	0.00
						<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	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	4,000,000.00	3,690,863.00	3,690,863.00		1,192,000.00	309,137.00	0.00
						<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	0.00
						<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	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	2,057,750.00	2,057,750.00		0.00	1,711,250.00	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	2,057,750.00	2,057,750.00	0.00	0.00	1,711,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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>007 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 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	6,474,187.00	6,474,187.00		0.00	620,813.00	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	6,474,187.00	6,474,187.00	0.00	0.00	620,813.00	0.00	
<b>009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	53,300.77	53,300.77	0.00		51,921.12	0.00	53,300.77	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,921.12	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,300.77	53,300.77	0.00	53,300.77	53,300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.77	
<b>010 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	
<b>011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	5,300,783.00	0.00	0.00		2,626,707.00	5,300,783.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,927,490.00	7,927,490.00	0.00	5,300,783.00	0.00	0.00	0.00	2,626,707.00	5,300,783.00	0.00	
<b>012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANOTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,596,246.00	0.00	0.00	
<b>300</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										7,865.77	4,680,949.98	4,676,838.98	4,676,838.98		747,122.82	4,111.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										7,865.77	4,680,949.98	4,676,838.98	4,676,838.98		747,122.82	4,111.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-27,000.00	33,000.00	0.00	11,711.50	11,711.50	11,711.50	0.00	21,288.50	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	-95,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	62,544.00	112,544.00	0.00	109,625.23	109,625.23	109,625.23	0.00	2,918.77	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	8,141.67	8,141.67	8,141.67	0.00	1,858.33	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	205,000.00	325,000.00	0.00	286,551.20	286,551.20	286,551.20	0.00	38,448.80	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	198,000.00	238,000.00	0.00	236,934.60	236,934.60	236,934.60	0.00	1,065.40	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	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	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	24,000.00	34,000.00	0.00	30,107.56	30,107.56	30,107.56	0.00	3,892.44	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,346.12	5,346.12	5,346.12	0.00	4,653.88	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,587.40	14,587.40	14,587.40	0.00	10,412.60	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	44,547.60	44,547.60	44,547.60	0.00	452.40	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	47,268.79	47,268.79	47,268.79	0.00	32,731.21	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	
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	41,655.91	41,655.91	41,655.91	0.00	8,344.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,164.43	42,164.43	42,164.43	0.00	7,835.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,844.05	31,844.05	31,844.05	0.00	18,155.95	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	26,052.69	26,052.69	26,052.69	0.00	14,947.31	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	13,448.93	23,448.93	0.00	23,448.93	23,448.93	23,448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-10,882.37	4,117.63	0.00	4,117.63	4,117.63	4,117.63	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,601,935.93	2,601,935.93	0.00	2,601,935.93	2,601,935.93	2,601,935.93	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	110,000.00	-97,200.00	12,800.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	120,000.00	-105,600.00	14,400.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	4,560.00	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	850.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	18,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,562.88	1,444.73	1,444.73	1,444.73	0.00	992.39	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	302.89	3,388.59	3,388.59	3,388.59	0.00	6,308.52	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	-60,499.00	39,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,501.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-93,750.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-17,996.00	2,004.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,984.00	11,984.00	11,984.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	-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	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	31,230.00	31,230.00	31,230.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	-2,880.00	42,120.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	720.00	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	-92,000.00	8,000.00	0.00	30.50	30.50	30.50	0.00	7,969.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	25,402.50	25,402.50	25,402.50	0.00	19,597.50	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	221.50	221.50	221.50	0.00	2,278.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	780.00	780.00	780.00	0.00	2,220.00	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	-5,000.00	7,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	50,384.00	50,384.00	50,384.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00	0.00	27,075.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	51,235.00	51,235.00	51,235.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	45,799.50	45,799.50	45,799.50	0.00	19,200.50	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	-32,000.00	47,000.00	0.00	33,626.50	33,626.50	33,626.50	0.00	13,373.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	-10,990.00	54,010.00	0.00	33,713.64	33,713.64	33,713.64	0.00	20,296.36	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	2,812.00	2,812.00	2,812.00	0.00	9,188.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,235.00	4,670.00	4,670.00	0.00	6,765.00	565.00	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	12,175.00	12,175.00	12,175.00	0.00	2,825.00	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	-7,450.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	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	390.00	390.00	390.00	0.00	9,610.00	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	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,116.00	4,116.00	4,116.00	0.00	5,884.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	-10,000.00	20,000.00	0.00	4,903.00	4,903.00	4,903.00	0.00	15,097.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,368.00	7,368.00	7,368.00	0.00	22,632.00	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	626.00	626.00	626.00	0.00	9,374.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,325.00	3,779.00	3,779.00	0.00	2,675.00	3,546.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	4,808.00	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 DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA	100,000.00	-70,929.12	29,070.88	0.00	8,760.71	8,760.71	8,760.71	0.00	20,310.17	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	0.00	24,735.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,575.06	3,575.06	3,575.06	0.00	6,424.94	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,067.71	8,067.71	8,067.71	0.00	11,932.29	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,870.50	3,870.50	3,870.50	0.00	6,129.50	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-8,015.00	1,985.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>49,282.79</b>	<b>28,121,947.31</b>	<b>19,457,711.31</b>	<b>19,457,711.31</b>		<b>21,889,537.98</b>	<b>8,664,236.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>48,212.79</b>	<b>20,687,589.61</b>	<b>14,301,910.61</b>	<b>14,301,910.61</b>		<b>16,459,490.43</b>	<b>6,385,679.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>3,617,652.00</b>	<b>3,617,652.00</b>		<b>14,992,415.84</b>	<b>6,382,348.00</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>3,617,652.00</b>	<b>3,617,652.00</b>		<b>14,992,415.84</b>	<b>6,382,348.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	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	3,617,652.00	3,617,652.00	0.00	14,992,415.84	6,382,348.00	0.00		
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>48,212.79</b>	<b>10,687,589.61</b>	<b>10,684,258.61</b>	<b>10,684,258.61</b>		<b>1,467,074.59</b>	<b>3,331.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>48,212.79</b>	<b>10,687,589.61</b>	<b>10,684,258.61</b>	<b>10,684,258.61</b>		<b>1,467,074.59</b>	<b>3,331.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	27,884.60	27,884.60	27,884.60	0.00	67,115.40	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	-31,200.00	93,800.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00	16,100.00	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	65,084.00	165,084.00	0.00	162,807.40	162,807.40	162,807.40	0.00	2,276.60	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	-6,000.00	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	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	773,729.35	1,073,729.35	0.00	1,070,566.39	1,070,566.39	1,070,566.39	0.00	3,162.96	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	105,200.00	155,200.00	0.00	153,533.34	153,533.34	153,533.34	0.00	1,666.66	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	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	-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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	50,894.13	50,894.13	50,894.13	0.00	34,105.87	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,745.41	58,745.41	58,745.41	0.00	1,254.59	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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	4,750.00	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	99,709.57	99,709.57	99,709.57	0.00	290.43	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	57,000.00	157,000.00	0.00	156,066.06	156,066.06	156,066.06	0.00	933.94	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	-17,877.49	52,122.51	0.00	52,122.51	52,122.51	52,122.51	0.00	0.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																			
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-93,310.00	56,690.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	31,890.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-101,980.24	48,019.76	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	36,819.76	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-117,924.00	32,076.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	1,776.00	0.00	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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-59,743.23	90,256.77	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	36,356.77	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	-12,800.00	57,200.00	0.00	55,188.26	55,188.26	55,188.26	0.00	2,011.74	0.00	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	
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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	40,680.00	40,680.00	40,680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	85,447.84	85,447.84	0.00	85,447.84	85,447.84	85,447.84	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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	85,000.00	-10,000.00	75,000.00	0.00	19,950.88	19,950.88	19,950.88	0.00	55,049.12	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00	38,325.50	38,325.50	38,325.50	0.00	16,674.50	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	80,000.00	-12,500.00	67,500.00	0.00	66,175.00	66,175.00	66,175.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	783.40	783.40	783.40	0.00	9,216.60	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	9,350.00	0.00	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	34,160.00	34,160.00	34,160.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	36,614.34	36,614.34	36,614.34	0.00	8,385.66	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	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	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	25,000.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	16,670.70	16,670.70	16,670.70	0.00	13,329.30	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	45,400.00	70,400.00	0.00	64,860.00	64,860.00	64,860.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,222.60	4,222.60	4,222.60	0.00	2,777.40	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,813.59	2,813.59	2,813.59	0.00	5,186.41	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-882.19	24,117.81	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	17,667.81	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,512.00	2,312.00	2,312.00	0.00	6,488.00	200.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	5,779.32	5,519.32	5,519.32	0.00	9,220.68	260.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,837.42	7,837.42	7,837.42	0.00	17,162.58	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49,812.25	49,812.25	49,812.25	0.00	40,187.75	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	55,235.00	55,235.00	55,235.00	0.00	29,765.00	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	-57,405.79	42,594.21	0.00	37,030.00	37,030.00	37,030.00	0.00	5,564.21	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	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	24,000.00	5,000.00	29,000.00	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	24,000.00	17,800.00	41,800.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	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	-35,000.00	45,000.00	0.00	27,712.79	27,712.79	27,712.79	0.00	17,287.21	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	49,311.93	49,311.93	49,311.93	0.00	20,688.07	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	43,236.79	42,536.79	42,536.79	0.00	24,217.67	700.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	1,360.00	65,367.99	65,367.99	65,367.99	0.00	13,272.01	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,299.00	8,299.00	8,299.00	0.00	6,701.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,185.50	1,185.50	1,185.50	0.00	8,814.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	758.80	758.80	758.80	0.00	14,241.20	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	900.00	2,109.23	2,109.23	2,109.23	0.00	11,990.77	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	74,000.00	174,000.00	0.00	166,635.00	166,635.00	166,635.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	70,000.00	102,600.00	172,600.00	0.00	155,350.00	155,350.00	155,350.00	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	17,361.10	17,361.10	17,361.10	0.00	17,638.90	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	12,299.00	12,299.00	12,299.00	0.00	17,701.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190,000.00	-56,000.00	134,000.00	0.00	83,196.08	83,196.08	83,196.08	0.00	50,803.92	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190,000.00	-66,928.00	123,072.00	0.00	82,714.00	82,714.00	82,714.00	0.00	40,358.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	6,400.00	28,529.19	28,164.19	28,164.19	0.00	70.81	365.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	600.00	34,394.79	34,394.79	34,394.79	0.00	5.21	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	20,725.50	20,725.50	20,725.50	0.00	19,274.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	16,020.60	16,020.60	16,020.60	0.00	28,979.40	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,621.50	37,815.50	37,815.50	0.00	378.50	1,806.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	4,155.00	42,012.25	42,012.25	42,012.25	0.00	8,832.75	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,187.90	8,187.90	8,187.90	0.00	1,812.10	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-8,484.07	1,515.93	0.00	1,515.93	1,515.93	1,515.93	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	692.40	692.40	692.40	0.00	9,307.60	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	254,000.00	-30,000.00	224,000.00	0.00	159,104.11	159,104.11	159,104.11	0.00	64,895.89	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	225,000.00	-15,000.00	210,000.00	0.00	177,375.00	177,375.00	177,375.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	225,000.00	-42,159.00	182,841.00	0.00	179,557.48	179,557.48	179,557.48	0.00	3,283.52	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	7,252.25	12,400.78	12,400.78	12,400.78	0.00	5,346.97	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,009.04	24,009.04	24,009.04	0.00	990.96	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,157.29	15,157.29	15,157.29	0.00	4,842.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	22,520.81	22,520.81	22,520.81	0.00	2,479.19	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	450,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,205.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-4,010.00	20,990.00	0.00	20,990.00	20,990.00	20,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	50,000.00	-47,800.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-13,025.00	6,975.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-15,750.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-21,650.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>1,070.00</b>	<b>7,434,357.70</b>	<b>5,155,800.70</b>	<b>5,155,800.70</b>		<b>5,430,047.55</b>	<b>2,278,557.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,394,785.78</b>	<b>4,118,208.78</b>	<b>4,118,208.78</b>		<b>5,123,062.00</b>	<b>2,276,577.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN MAURICIO, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,375,988.00</b>	<b>4,099,411.00</b>	<b>4,099,411.00</b>		<b>5,123,062.00</b>	<b>2,276,577.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,499,050.00	11,499,050.00	0.00	6,375,988.00	4,099,411.00	4,099,411.00	0.00	5,123,062.00	2,276,577.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,797.78</b>	<b>18,797.78</b>	<b>18,797.78</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,797.78	18,797.78	0.00	18,797.78	18,797.78	18,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>1,070.00</b>	<b>1,039,571.92</b>	<b>1,037,591.92</b>	<b>1,037,591.92</b>		<b>306,985.55</b>	<b>1,980.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,070.00</b>	<b>1,039,571.92</b>	<b>1,037,591.92</b>	<b>1,037,591.92</b>		<b>306,985.55</b>	<b>1,980.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	19,000.00	34,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	74,461.20	74,461.20	74,461.20	0.00	5,538.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	70,800.00	165,800.00	0.00	164,153.10	164,153.10	164,153.10	0.00	1,646.90	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	1,750.00	7,750.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	17,769.63	17,769.63	17,769.63	0.00	2,230.37	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	13,538.88	13,538.88	13,538.88	0.00	1,461.12	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	10,000.00	22,000.00	0.00	18,367.02	18,367.02	18,367.02	0.00	3,632.98	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	5,730.38	5,730.38	5,730.38	0.00	269.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,969.18	12,969.18	12,969.18	0.00	3,030.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,088.14	19,088.14	19,088.14	0.00	5,911.86	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	945.00	945.00	945.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	80,000.00	-39,705.00	40,295.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	23,795.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					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	
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	245.00	245.00	245.00	0.00	4,755.00	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	45.00	45.00	45.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-16,100.00	43,900.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	0.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	1,256.00	1,256.00	1,256.00	0.00	6,744.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	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	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00	-10,000.00	11,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,665.00	14,665.00	14,665.00	0.00	335.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	565.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	20.00	53,140.00	53,140.00	53,140.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	71,919.00	71,349.00	71,349.00	0.00	13,081.00	570.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,750.00	-6,500.00	22,250.00	0.00	19,218.00	19,218.00	19,218.00	0.00	3,032.00	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	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	11,640.00	11,040.00	11,040.00	0.00	3,360.00	600.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	11,702.50	11,702.50	11,702.50	0.00	11,047.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	72,000.00	82,000.00	0.00	76,021.00	76,021.00	76,021.00	0.00	5,979.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	42,000.00	52,000.00	0.00	43,736.50	43,736.50	43,736.50	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	10,102.96	9,652.96	9,652.96	0.00	4,897.04	450.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,094,320.70</b>	<b>1,094,320.70</b>	<b>1,094,320.70</b>		<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	705,181.62	0.70	705,182.32	0.00	705,182.32	705,182.32	705,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	389,139.08	389,139.08	0.00	389,138.38	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>				<b>0.00</b>	<b>29,050.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>29,050.88</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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>				<b>0.00</b>	<b>232,099.90</b>	<b>232,099.90</b>	<b>232,099.90</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	232,099.90	0.00	232,099.90	0.00	232,099.90	232,099.90	232,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>166,671.97</b>	<b>166,671.97</b>	<b>166,671.97</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>				<b>0.00</b>	<b>3,097,500.00</b>	<b>2,741,111.00</b>	<b>2,741,111.00</b>		<b>0.00</b>	<b>356,389.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>177,644.00</b>	<b>177,644.00</b>	<b>177,644.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	177,644.00	0.00	177,644.00	0.00	77,644.00	77,644.00	77,644.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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>009</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>																
		<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						347,153.50	0.00	347,153.50	0.00	347,153.50	347,153.50	347,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>010</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>																
		<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	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	6,946.70	0.00	
	<b>011</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>																
		<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	27,435.31	0.00	
	<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>																
		<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	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00	0.00	
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	0.00	0.00	18,818.65	
	<b>013</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>																
		<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	29,102.00	0.00	
	<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>																
		<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	10,081.55	0.00	0.00	
	<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>																
		<b>300</b>																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	1,717,500.00	1,717,500.00	0.00	1,717,500.00	656,250.00	656,250.00	0.00	1,061,250.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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>016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,601.93</b>	<b>15,601.93</b>	<b>0.00</b>		<b>15,601.93</b>	<b>0.00</b>	<b>15,601.93</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	
<b>017 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>36,413.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>36,413.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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>										<b>0.00</b>	<b>135,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>135,543.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.86	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>580,298.71</b>	<b>580,298.71</b>	<b>580,298.71</b>		<b>259,603.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>580,298.71</b>	<b>580,298.71</b>	<b>580,298.71</b>		<b>259,603.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	28,100.00	53,100.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	0.00	800.00	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	2,125.00	4,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,250.00	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	-30,026.93	169,973.07	0.00	157,409.00	157,409.00	157,409.00	0.00	12,564.07	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	-61,017.12	144,982.88	0.00	137,296.67	137,296.67	137,296.67	0.00	7,686.21	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	3,000.00	8,000.00	0.00	7,322.18	7,322.18	7,322.18	0.00	677.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	180.00	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	
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	18,247.67	18,247.67	0.00	18,247.67	18,247.67	18,247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
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 BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS 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 COMUN	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>4,416,650.00</b>	<b>4,416,650.00</b>	<b>20,955,000.00</b>	<b>1,807,732.00</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>4,416,650.00</b>	<b>4,416,650.00</b>	<b>20,955,000.00</b>	<b>1,807,732.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,224,382.00</b>	<b>4,416,650.00</b>	<b>4,416,650.00</b>	<b>20,955,000.00</b>	<b>1,807,732.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	6,224,382.00	4,416,650.00	4,416,650.00		20,955,000.00	1,807,732.00	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	4,416,650.00	4,416,650.00	0.00	20,955,000.00	1,807,732.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										2,000.00	4,377,669.53	4,389,569.53	4,376,069.53		371,006.16	-11,900.00	13,500.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										2,000.00	2,998,724.70	3,010,624.70	2,997,124.70		206,931.99	-11,900.00	13,500.00	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>										2,000.00	2,520,661.48	2,532,561.48	2,519,061.48		206,931.99	-11,900.00	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	2,520,661.48	2,532,561.48	2,519,061.48		206,931.99	-11,900.00	13,500.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										2,000.00	2,520,661.48	2,532,561.48	2,519,061.48		206,931.99	-11,900.00	13,500.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,365.20	43,365.20	43,365.20	0.00	6,634.80	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	94,134.40	94,134.40	94,134.40	0.00	865.60	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	5,000.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	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	22-0101-0001					JORNALES	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	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	6,000.00	13,000.00	0.00	11,630.89	11,630.89	11,630.89	0.00	1,369.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	15,596.70	15,596.70	15,596.70	0.00	1,403.30	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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,840.00	23,840.00	23,840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	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	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	85,000.00	9,000.00	94,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	11,200.00	86,200.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	92,400.00	242,400.00	0.00	231,386.00	231,386.00	231,386.00	0.00	11,014.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	136,915.00	139,689.00	276,604.00	0.00	274,872.00	274,872.00	274,872.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	100,000.00	229,690.94	329,690.94	0.00	326,834.94	326,834.94	326,834.94	0.00	2,856.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	27,203.59	27,203.59	0.00	26,334.78	26,334.78	26,334.78	0.00	868.81	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	65,074.28	65,074.28	0.00	64,074.28	64,074.28	64,074.28	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	74,500.00	189,500.00	0.00	177,667.00	176,067.00	176,067.00	0.00	11,833.00	1,600.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	187,479.60	187,479.60	187,479.60	0.00	12,520.40	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	104,943.82	104,943.82	104,943.82	0.00	56.18	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	6,200.00	16,200.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	1,120.00	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	6,000.00	8,085.00	0.00	7,661.82	7,661.82	7,661.82	0.00	423.18	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,304.90	15,304.90	15,304.90	0.00	9,695.10	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-11,200.00	13,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,800.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	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
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	4,974.00	4,974.00	4,974.00	0.00	10,026.00	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	20,463.25	20,463.25	20,463.25	0.00	4,536.75	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	33,000.00	108,000.00	0.00	101,665.88	101,665.88	101,665.88	0.00	6,334.12	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	-24,000.00	101,000.00	2,000.00	98,966.79	112,466.79	98,966.79	0.00	33.21	-13,500.00	13,500.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	13,000.00	88,000.00	0.00	85,988.96	85,988.96	85,988.96	0.00	2,011.04	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	34,070.00	56,070.00	0.00	50,442.01	50,442.01	50,442.01	0.00	5,627.99	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,496.51	7,496.51	7,496.51	0.00	2,503.49	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	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	-1,026.00	8,974.00	0.00	8,974.00	8,974.00	8,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>478,063.22</b>	<b>478,063.22</b>	<b>478,063.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>478,063.22</b>	<b>478,063.22</b>	<b>478,063.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>478,063.22</b>	<b>478,063.22</b>	<b>478,063.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	
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	478,063.22	478,063.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,378,944.83</b>	<b>1,378,944.83</b>	<b>1,378,944.83</b>		<b>164,074.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,378,944.83</b>	<b>1,378,944.83</b>	<b>1,378,944.83</b>		<b>164,074.17</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>1,378,944.83</b>	<b>1,378,944.83</b>	<b>1,378,944.83</b>		<b>164,074.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,378,944.83</b>	<b>1,378,944.83</b>	<b>1,378,944.83</b>		<b>164,074.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,846.10	11,846.10	11,846.10	0.00	13,153.90	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	1,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	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	250,400.00	382,400.00	0.00	378,849.56	378,849.56	378,849.56	0.00	3,550.44	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	29,000.00	159,000.00	0.00	153,501.12	153,501.12	153,501.12	0.00	5,498.88	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	28,800.00	43,800.00	0.00	38,925.00	38,925.00	38,925.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	4,950.00	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	-6,136.47	3,863.53	0.00	3,863.53	3,863.53	3,863.53	0.00	0.00	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	14,000.00	29,000.00	0.00	28,557.52	28,557.52	28,557.52	0.00	442.48	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	26,000.00	56,000.00	0.00	53,684.55	53,684.55	53,684.55	0.00	2,315.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	7,200.00	32,200.00	0.00	31,492.84	31,492.84	31,492.84	0.00	707.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	38,956.04	38,956.04	38,956.04	0.00	1,043.96	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,974.28	17,974.28	17,974.28	0.00	7,025.72	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	10,142.35	28,142.35	0.00	27,929.81	27,929.81	27,929.81	0.00	212.54	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	83,962.63	83,962.63	0.00	83,962.63	83,962.63	83,962.63	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	-20,500.00	44,500.00	0.00	38,360.00	38,360.00	38,360.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,466.18	6,466.18	6,466.18	0.00	5,533.82	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,818.99	1,818.99	1,818.99	0.00	681.01	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	3,787.60	3,787.60	3,787.60	0.00	6,312.40	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	0.00	214.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,863.98	3,863.98	3,863.98	0.00	1,136.02	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	315.00	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	2,438.45	2,438.45	2,438.45	0.00	2,561.55	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,391.92	13,391.92	0.00	13,391.92	13,391.92	13,391.92	0.00	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	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	870.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	4,962.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	848.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	8,148.53	8,148.53	8,148.53	0.00	2,351.47	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,646.83	10,646.83	10,646.83	0.00	1,353.17	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-24,335.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>1,007,126.00</b>	<b>319,881.92</b>	<b>319,881.92</b>		<b>336,144.30</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>319,881.92</b>	<b>319,881.92</b>	<b>319,881.92</b>		<b>223,388.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>319,881.92</b>	<b>319,881.92</b>	<b>319,881.92</b>		<b>223,388.38</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>319,881.92</b>	<b>319,881.92</b>	<b>319,881.92</b>		<b>223,388.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>319,881.92</b>	<b>319,881.92</b>	<b>319,881.92</b>		<b>223,388.38</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	11,846.10	11,846.10	11,846.10	0.00	6,153.90	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	3,384.60	3,384.60	3,384.60	0.00	36,615.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,550.00	-8,900.00	23,650.00	0.00	10,153.80	10,153.80	10,153.80	0.00	13,496.20	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	47,292.00	67,292.00	0.00	64,307.40	64,307.40	64,307.40	0.00	2,984.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	5,000.00	46,000.00	51,000.00	0.00	48,846.00	48,846.00	48,846.00	0.00	2,154.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	52,558.84	52,558.84	52,558.84	0.00	12,441.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	31-0151-0002					JORNALES	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	9,389.56	9,389.56	9,389.56	0.00	2,610.44	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	5,983.17	5,983.17	5,983.17	0.00	16.83	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,753.82	5,753.82	5,753.82	0.00	246.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,967.62	8,967.62	8,967.62	0.00	11,032.38	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	2,294.30	12,294.30	0.00	12,294.30	12,294.30	12,294.30	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	2,000.00	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	4,000.00	5,800.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,020.00	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	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	30,000.00	-19,000.00	11,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	10,420.00	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	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00	55.00	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	260.00	260.00	260.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,350.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00	0.00	3,110.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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 METALURGICOS 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	710.00	710.00	710.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, ENCOMIENDAS Y TIPO DE PANELES, 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	986.00	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>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,064,386.93</b>	<b>3,064,386.93</b>	<b>3,064,386.93</b>		<b>387,922.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,064,386.93</b>	<b>3,064,386.93</b>	<b>3,064,386.93</b>		<b>387,922.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,064,386.93</b>	<b>3,064,386.93</b>	<b>3,064,386.93</b>		<b>387,922.68</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>3,064,386.93</b>	<b>3,064,386.93</b>	<b>3,064,386.93</b>		<b>387,922.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,064,386.93</b>	<b>3,064,386.93</b>	<b>3,064,386.93</b>		<b>387,922.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	251,000.00	486,000.00	0.00	483,112.04	483,112.04	483,112.04	0.00	2,887.96	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	79,000.00	351,000.00	0.00	329,586.99	329,586.99	329,586.99	0.00	21,413.01	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	45,400.00	170,400.00	0.00	165,470.90	165,470.90	165,470.90	0.00	4,929.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	18,500.00	48,500.00	0.00	47,841.67	47,841.67	47,841.67	0.00	658.33	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	31,500.00	41,500.00	0.00	41,461.44	41,461.44	41,461.44	0.00	38.56	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	26,000.00	36,000.00	0.00	32,153.70	32,153.70	32,153.70	0.00	3,846.30	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	24,000.00	74,000.00	0.00	72,670.33	72,670.33	72,670.33	0.00	1,329.67	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	8,000.00	58,000.00	0.00	56,983.54	56,983.54	56,983.54	0.00	1,016.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	56,590.34	56,590.34	56,590.34	0.00	409.66	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	-4,000.00	11,000.00	0.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00	0.00	495.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	975.00	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	5,000.00	40,000.00	0.00	22,822.00	22,822.00	22,822.00	0.00	17,178.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	17,000.30	17,000.30	17,000.30	0.00	2,999.70	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	94,450.00	94,450.00	94,450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	12,103.20	12,103.20	12,103.20	0.00	3,896.80	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	922.00	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	2,452.00	2,452.00	2,452.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,967.00	14,967.00	14,967.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	34,380.30	34,380.30	34,380.30	0.00	15,619.70	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-4,600.00	15,400.00	0.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	0.00	14,231.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-6,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	155,600.00	305,600.00	0.00	279,125.00	279,125.00	279,125.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-39,000.00	111,000.00	0.00	98,651.00	98,651.00	98,651.00	0.00	12,349.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	419,650.00	419,650.00	0.00	419,650.00	419,650.00	419,650.00	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	16,536.59	16,536.59	16,536.59	0.00	13,463.41	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	21,000.00	56,000.00	0.00	46,273.30	46,273.30	46,273.30	0.00	9,726.70	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	-13,775.00	111,225.00	0.00	97,893.28	97,893.28	97,893.28	0.00	13,331.72	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	-11,000.00	114,000.00	0.00	110,574.12	110,574.12	110,574.12	0.00	3,425.88	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	9,733.35	9,733.35	9,733.35	0.00	10,266.65	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	13,183.00	13,183.00	13,183.00	0.00	11,817.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	0.00	5,094.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INDUSTRIALES Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,986.50	14,986.50	14,986.50	0.00	10,013.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	8,484.00	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>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,036,598.44</b>	<b>1,928,207.44</b>	<b>1,928,207.44</b>		<b>217,055.23</b>	<b>108,391.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,036,598.44</b>	<b>1,928,207.44</b>	<b>1,928,207.44</b>		<b>217,055.23</b>	<b>108,391.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,036,598.44</b>	<b>1,928,207.44</b>	<b>1,928,207.44</b>		<b>217,055.23</b>	<b>108,391.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>654,660.00</b>	<b>546,269.00</b>	<b>546,269.00</b>		<b>6,345.47</b>	<b>108,391.00</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>546,269.00</b>	<b>546,269.00</b>		<b>6,345.47</b>	<b>108,391.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	168,130.07	-138,984.60	29,145.47	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	6,345.47	0.00	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	523,469.00	523,469.00	0.00	0.00	108,391.00	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>1,381,938.44</b>	<b>1,381,938.44</b>	<b>1,381,938.44</b>		<b>210,709.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,381,938.44</b>	<b>1,381,938.44</b>	<b>1,381,938.44</b>		<b>210,709.76</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	32,092.20	32,092.20	32,092.20	0.00	17,907.80	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	67,000.00	142,000.00	0.00	139,875.43	139,875.43	139,875.43	0.00	2,124.57	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	11,000.00	111,000.00	0.00	107,826.70	107,826.70	107,826.70	0.00	3,173.30	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	
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	1,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	13,000.00	19,000.00	0.00	17,908.33	17,908.33	17,908.33	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	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	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	33,000.00	53,000.00	0.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	0.00	1,950.00	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	15,000.00	30,000.00	0.00	26,838.92	26,838.92	26,838.92	0.00	3,161.08	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	4,300.00	19,300.00	0.00	18,663.04	18,663.04	18,663.04	0.00	636.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	23,066.96	23,066.96	23,066.96	0.00	1,433.04	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,379.97	21,379.97	21,379.97	0.00	3,620.03	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	5,654.79	15,654.79	0.00	15,654.79	15,654.79	15,654.79	0.00	0.00	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	52,041.87	52,041.87	0.00	52,041.87	52,041.87	52,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					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	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	5,200.00	25,200.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	7,800.00	27,800.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	6,300.00	41,300.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	3,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	3,063.00	3,063.00	3,063.00	0.00	9,437.00	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	-2,400.00	3,600.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	3,120.00	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	3,400.00	4,400.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	6,100.00	7,100.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	960.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	21,446.97	21,446.97	21,446.97	0.00	3,553.03	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,866.53	24,866.53	24,866.53	0.00	133.47	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	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00	2,392.00	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	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,025.00	38,025.00	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	27,885.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	21,320.00	22,320.00	0.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00	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	208.80	208.80	208.80	0.00	791.20	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	516.50	516.50	516.50	0.00	483.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
254	22-0101-0001					ARTICULOS 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	19,789.91	19,789.91	19,789.91	0.00	210.09	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	2,557.71	2,557.71	2,557.71	0.00	11,442.29	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,545.54	2,545.54	2,545.54	0.00	54.46	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,516.30	1,516.30	1,516.30	0.00	483.70	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	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	1,309.98	1,309.98	1,309.98	0.00	690.02	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	324.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,752.47	3,752.47	3,752.47	0.00	1,247.53	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,466.66	1,466.66	1,466.66	0.00	533.34	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 PISES, INFRAESTRUCTURA Y TIPOLOGÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	369.70	369.70	369.70	0.00	630.30	0.00	0.00
298	31-0151-0002						0.00	1,240.58	1,240.58	0.00	1,090.58	1,090.58	1,090.58	0.00	150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	5,900.00	7,100.00	0.00	6,582.04	6,582.04	6,582.04	0.00	517.96	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	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	2,580.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>13,956.58</b>	<b>16,583,742.64</b>	<b>16,583,742.64</b>	<b>16,550,151.03</b>		<b>8,532,488.34</b>	<b>0.00</b>	<b>33,591.61</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>13,956.58</b>	<b>16,583,742.64</b>	<b>16,583,742.64</b>	<b>16,550,151.03</b>		<b>8,532,488.34</b>	<b>0.00</b>	<b>33,591.61</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>13,956.58</b>	<b>16,583,742.64</b>	<b>16,583,742.64</b>	<b>16,550,151.03</b>		<b>8,532,488.34</b>	<b>0.00</b>	<b>33,591.61</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>11,375,088.22</b>	<b>11,375,088.22</b>	<b>11,341,496.61</b>		<b>8,033,137.06</b>	<b>0.00</b>	<b>33,591.61</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,432,265.61</b>	<b>2,432,265.61</b>	<b>2,432,265.61</b>		<b>888,679.46</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	261,288.43	261,288.43	261,288.43	0.00	14,828.80	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		JORNALES				460,518.64	-304,998.69	155,519.95	0.00	65,144.92	65,144.92	65,144.92	0.00	90,375.03	0.00	0.00	
031	31-0151-0002		JORNALES				469,166.01	-351,519.07	117,646.94	0.00	63,612.46	63,612.46	63,612.46	0.00	54,034.48	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				567,467.40	-318,800.00	248,667.40	0.00	248,190.00	248,190.00	248,190.00	0.00	477.40	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				567,467.40	-379,599.11	187,868.29	0.00	176,628.00	176,628.00	176,628.00	0.00	11,240.29	0.00	0.00	
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				567,467.40	-369,252.97	198,214.43	0.00	195,835.80	195,835.80	195,835.80	0.00	2,378.63	0.00	0.00	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				53,080.00	0.00	53,080.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				53,080.00	-50,000.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				568,098.75	-200,026.93	368,071.82	0.00	367,965.00	367,965.00	367,965.00	0.00	106.82	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				374,641.97	-176,389.00	198,252.97	0.00	198,220.00	198,220.00	198,220.00	0.00	32.97	0.00	0.00	
274	29-0101-0002		CEMENTO				815,078.59	-795,103.59	19,975.00	0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003		CEMENTO				209,770.80	-80,000.00	129,770.80	0.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	0.00	99,850.80	0.00	0.00	
274	31-0151-0001		CEMENTO				1,031,247.80	0.00	1,031,247.80	0.00	553,435.00	553,435.00	553,435.00	0.00	477,812.80	0.00	0.00	
274	31-0151-0002		CEMENTO				632,259.09	-415,640.47	216,618.62	0.00	187,085.00	187,085.00	187,085.00	0.00	29,533.62	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				73,151.66	0.00	73,151.66	0.00	4,886.00	4,886.00	4,886.00	0.00	68,265.66	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				73,151.66	-49,000.00	24,151.66	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	0.00	5,971.66	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				16,810.50	0.00	16,810.50	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	10,510.50	0.00	0.00	
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO NOMBRE DE</b>										<b>0.00</b>	<b>389,200.00</b>	<b>389,200.00</b>	<b>389,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE</b>																		
<b>PALENCIA, GUATEMALA</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	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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>003 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	3,297.45	3,297.45	0.00		0.00	0.00	3,297.45	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,297.45	0.00	3,297.45	0.00	3,297.45	3,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.45	
<b>004 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>										0.00	30,294.16	30,294.16	0.00		30,294.16	0.00	30,294.16	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,325.14	0.00	4,325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.14	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,969.02	25,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25,969.02	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,294.16	30,294.16	0.00	30,294.16	30,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,294.16	
<b>005 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		106,489.92	0.00	0.00	
<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	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>										0.00	5,626,156.00	5,626,156.00	5,626,156.00		7,673.52	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	813,908.00	-168,764.00	645,144.00	0.00	645,144.00	645,144.00	645,144.00	0.00	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	
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	
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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,896,043.88	-294,386.88	1,601,657.00	0.00	1,601,657.00	1,601,657.00	1,601,657.00	0.00	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	
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	
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	
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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,250.00	3,250.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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>007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	2,893,875.00	2,893,875.00	2,893,875.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,893,875.00	2,893,875.00	0.00	2,893,875.00	2,893,875.00	2,893,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PIE DEL CERRO SECTOR LAS MONTANITAS PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										13,956.58	5,208,654.42	5,208,654.42	5,208,654.42		499,351.28	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										13,956.58	5,208,654.42	5,208,654.42	5,208,654.42		499,351.28	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-13,000.00	87,000.00	0.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	0.00	74,025.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	99,850.00	149,850.00	0.00	148,925.00	148,925.00	148,925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,875.00	7,000.00	10,875.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	108,266.67	108,266.67	108,266.67	0.00	86,733.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	87,100.00	387,100.00	0.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00	10,100.00	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	40,250.00	130,250.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	34,300.00	49,300.00	0.00	45,683.33	45,683.33	45,683.33	0.00	3,616.67	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	5,000.00	20,000.00	0.00	16,216.93	16,216.93	16,216.93	0.00	3,783.07	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	15,101.26	15,101.26	15,101.26	0.00	4,898.74	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	7,000.00	67,000.00	0.00	65,162.69	65,162.69	65,162.69	0.00	1,837.31	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	55,000.00	120,000.00	0.00	96,584.14	96,584.14	96,584.14	0.00	23,415.86	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	25,000.00	75,000.00	0.00	74,672.95	74,672.95	74,672.95	0.00	327.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
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	7,000.00	47,000.00	0.00	46,015.00	46,015.00	46,015.00	0.00	985.00	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	25,481.16	25,481.16	25,481.16	0.00	14,518.84	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	12,727.40	32,727.40	0.00	32,727.40	32,727.40	32,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-14,532.88	5,467.12	0.00	5,467.12	5,467.12	5,467.12	0.00	0.00	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	3,000.00	5,600.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	560.00	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	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	-117,000.70	7,999.30	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	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	-83,550.84	16,449.16	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	1,499.16	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
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	-25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,700.30	20,700.30	20,700.30	0.00	4,299.70	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	23,362.07	23,362.07	23,362.07	0.00	1,637.93	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-15,500.00	4,500.00	0.00	3,749.97	3,749.97	3,749.97	0.00	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	64,093.10	64,093.10	64,093.10	0.00	10,906.90	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	44,271.42	44,271.42	44,271.42	0.00	728.58	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	4,450.00	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	-14,317.07	20,682.93	0.00	20,682.93	20,682.93	20,682.93	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	11,344.93	11,344.93	11,344.93	0.00	655.07	0.00	0.00
191	32-0101-0015					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,200.35	21,200.35	0.00	21,200.35	21,200.35	21,200.35	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	12,800.00	37,800.00	0.00	36,199.20	36,199.20	36,199.20	0.00	1,600.80	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,500.00	15,500.00	0.00	14,343.50	14,343.50	14,343.50	0.00	1,156.50	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	188.00	188.00	188.00	0.00	812.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	24,580.00	84,580.00	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	22,750.00	72,750.00	0.00	72,460.00	72,460.00	72,460.00	0.00	290.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	22,000.00	122,000.00	0.00	113,170.00	113,170.00	113,170.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	200.00	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	2,439.07	2,439.07	2,439.07	0.00	560.93	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	55,000.00	355,000.00	0.00	342,960.00	342,960.00	342,960.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	371,302.66	371,302.66	371,302.66	0.00	3,697.34	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	697,000.00	1,097,000.00	0.00	1,096,090.00	1,096,090.00	1,096,090.00	0.00	910.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	278,270.00	278,270.00	278,270.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,837.50	49,837.50	49,837.50	0.00	162.50	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	905.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	476.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	310.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	466.00	466.00	466.00	0.00	34.00	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	836.00	836.00	836.00	0.00	2,164.00	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	2,375.02	2,375.02	2,375.02	0.00	3,624.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	565.50	565.50	565.50	0.00	2,434.50	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	137,925.00	193,200.00	331,125.00	11,700.00	307,956.40	307,956.40	307,956.40	0.00	11,468.60	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	154,520.62	154,520.62	154,520.62	0.00	20,479.38	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	64,295.29	64,295.29	64,295.29	0.00	10,704.71	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,238.68	73,238.68	73,238.68	0.00	1,761.32	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	5,512.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	2,256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,743.42	0.00	0.00	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,281,672.27</b>	<b>1,281,672.27</b>	<b>1,281,672.27</b>		<b>195,385.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,281,672.27</b>	<b>1,281,672.27</b>	<b>1,281,672.27</b>		<b>195,385.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,281,672.27</b>	<b>1,281,672.27</b>	<b>1,281,672.27</b>		<b>195,385.85</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>1,281,672.27</b>	<b>1,281,672.27</b>	<b>1,281,672.27</b>		<b>195,385.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,281,672.27</b>	<b>1,281,672.27</b>	<b>1,281,672.27</b>		<b>195,385.85</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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	57,900.00	132,900.00	0.00	132,799.55	132,799.55	132,799.55	0.00	100.45	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	85,000.00	193,500.00	0.00	187,845.30	187,845.30	187,845.30	0.00	5,654.70	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,000.00	89,000.00	198,000.00	0.00	196,306.80	196,306.80	196,306.80	0.00	1,693.20	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	24,000.00	36,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	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	-15,000.00	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	20,000.00	22,500.00	42,500.00	0.00	41,348.70	41,348.70	41,348.70	0.00	1,151.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	14,000.00	44,000.00	0.00	42,031.21	42,031.21	42,031.21	0.00	1,968.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	6,900.00	26,900.00	0.00	26,341.77	26,341.77	26,341.77	0.00	558.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,247.57	16,247.57	16,247.57	0.00	8,752.43	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	1,886.55	1,886.55	1,886.55	0.00	8,113.45	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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	925.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					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
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	7,000.00	14,000.00	0.00	10,319.29	10,319.29	10,319.29	0.00	3,680.71	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	7,999.78	7,999.78	7,999.78	0.00	1,300.22	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	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
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	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	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	-25,000.00	55,000.00	0.00	43,393.00	43,393.00	43,393.00	0.00	11,607.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	-13,740.00	66,260.00	0.00	42,276.00	42,276.00	42,276.00	0.00	23,984.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
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 Y TIENDAS DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	469.65	469.65	469.65	0.00	530.35	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACIONES 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 BARRIO, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	16,346.47	16,346.47	16,346.47	0.00	1,653.53	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	12,634.32	12,634.32	12,634.32	0.00	1,365.68	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	26,000.00	35,000.00	0.00	34,979.03	34,979.03	34,979.03	0.00	20.97	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,631.19	3,631.19	0.00	3,631.19	3,631.19	3,631.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>490,200.00</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>490,200.00</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 ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>490,200.00</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>490,200.00</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>490,200.00</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>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,852.26	33,852.26	0.00	33,852.26	0.00	0.00	0.00	0.00	33,852.26	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,347.74	456,347.74	0.00	456,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	456,347.74	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</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



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

Página: Página 69 de 69

Fecha: 05/11/2024

Hora: 08:27:51

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	6,000.00	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	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>57,000,000.00</b>	<b>121,334,486.01</b>	<b>178,334,486.01</b>	<b>74,955.14</b>	<b>115,508,219.25</b>	<b>94,114,231.87</b>	<b>93,979,318.91</b>	<b>0.00</b>	<b>62,751,311.62</b>	<b>21,393,987.38</b>	<b>134,912.96</b>