



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	12,500,819.77	12,500,819.77	12,500,819.77		4,210,379.94	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,500,819.77	12,500,819.77	12,500,819.77		4,210,379.94	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	12,500,819.77	12,500,819.77	12,500,819.77		4,210,379.94	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,522,500.00	1,522,500.00	1,522,500.00		391,048.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,522,500.00	1,522,500.00	1,522,500.00		391,048.86	0.00	0.00	
000																		
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	-116,705.85	173,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,375.16	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				273,299.10	24,000.00	297,299.10	0.00	271,250.00	271,250.00	271,250.00	0.00	26,049.10	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	803,202.60	803,202.60	803,202.60		273,152.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	803,202.60	803,202.60	803,202.60		273,152.59	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	127,350.00	127,350.00	127,350.00	0.00	22,650.00	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	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	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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	15,700.00	45,700.00	0.00	44,139.20	44,139.20	44,139.20	0.00	1,560.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,363.50	18,363.50	18,363.50	0.00	41,636.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	14,805.01	14,805.01	14,805.01	0.00	5,194.99	0.00	0.00	
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	13,123.23	13,123.23	13,123.23	0.00	1,876.77	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	18,723.88	18,723.88	18,723.88	0.00	6,276.12	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	42,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002		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: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,133.33	9,133.33	9,133.33	0.00	10,866.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	
100																		
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	9,135.00	9,135.00	9,135.00	0.00	3,565.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-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	-21,000.00	19,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	5,037.60	5,037.60	5,037.60	0.00	14,512.40	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-23,350.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	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: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIATICOS 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					VIATICOS 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					VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
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 BARRAS METÁLICAS Y SUS COMPONENTES	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	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,265.00	9,265.00	0.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA										0.00	352,724.85	352,724.85	352,724.85		123,606.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	352,724.85	352,724.85	352,724.85		123,606.13	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	28,500.00	78,500.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,600.00	-30,000.00	38,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,692.10	57,692.10	57,692.10	0.00	2,307.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	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	56,000.00	76,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	12,800.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	17,500.00	42,500.00	0.00	40,615.20	40,615.20	40,615.20	0.00	1,884.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,692.20	23,692.20	23,692.20	0.00	1,307.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	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	9,600.21	9,600.21	9,600.21	0.00	2,399.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,632.52	9,632.52	9,632.52	0.00	2,367.48	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	11,284.60	11,284.60	11,284.60	0.00	8,715.40	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
100																	
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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	-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
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	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	34,643.15	34,643.15	34,643.15	0.00	2,706.85	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-35,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-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	-52,900.00	7,100.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	4,650.00	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 TIPO DE FARMACIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	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 INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	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	
						300												
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	
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	
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,555.43	149,555.43	149,555.43	0.00	444.57	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	290,000.00	390,000.00	0.00	350,592.93	350,592.93	350,592.93	0.00	39,407.07	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	241,921.37	241,921.37	241,921.37	0.00	78,078.63	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,311.28	70,311.28	0.00	70,311.28	70,311.28	70,311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,039.42	37,039.42	37,039.42	0.00	7,960.58	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	80,636.98	80,636.98	80,636.98	0.00	42,363.02	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,160.38	18,160.38	0.00	18,160.38	18,160.38	18,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	168,000.00	268,000.00	0.00	267,850.00	267,850.00	267,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						900											
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
						006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	1,720,274.33	1,720,274.33	1,720,274.33		776,908.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,720,274.33	1,720,274.33	1,720,274.33		776,908.78	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	-65,000.00	95,000.00	0.00	60,650.00	60,650.00	60,650.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-34,000.00	86,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	80,000.00	135,000.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,500.00	-59,950.00	153,550.00	0.00	114,256.10	114,256.10	114,256.10	0.00	39,293.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	8,500.00	73,500.00	0.00	69,846.00	69,846.00	69,846.00	0.00	3,654.00	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	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNAL	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	-20,395.00	4,605.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,277.95	11,277.95	11,277.95	0.00	13,722.05	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,531.66	42,531.66	42,531.66	0.00	2,468.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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	0.00	40,000.00	0.00	39,330.96	39,330.96	39,330.96	0.00	669.04	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	23,137.28	23,137.28	23,137.28	0.00	16,862.72	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	75,000.00	-2,200.00	72,800.00	0.00	17,832.07	17,832.07	17,832.07	0.00	54,967.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	16,373.74	36,373.74	0.00	36,373.74	36,373.74	36,373.74	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	3,505.26	23,505.26	0.00	23,505.26	23,505.26	23,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	483.78	483.78	483.78	0.00	4,516.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	-6,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	30,226.00	30,226.00	30,226.00	0.00	9,774.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	-49,000.00	51,000.00	0.00	28,092.37	28,092.37	28,092.37	0.00	22,907.63	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	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	20,828.85	20,828.85	20,828.85	0.00	14,171.15	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,496.10	4,496.10	4,496.10	0.00	503.90	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,646.23	6,646.23	6,646.23	0.00	353.77	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	22,166.00	22,166.00	22,166.00	0.00	2,234.00	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	18,323.50	18,323.50	18,323.50	0.00	16,676.50	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	185.92	185.92	185.92	0.00	3,314.08	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	36,907.50	36,907.50	36,907.50	0.00	23,092.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	11,468.50	11,468.50	11,468.50	0.00	23,531.50	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	-5,000.00	60,000.00	0.00	29,822.70	29,822.70	29,822.70	0.00	30,177.30	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,964.91	21,964.91	21,964.91	0.00	3,035.09	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	6,373.00	6,373.00	6,373.00	0.00	29,627.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,000.00	-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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	3,508.85	3,508.85	3,508.85	0.00	37,991.15	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,435.50	13,435.50	13,435.50	0.00	36,564.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,355.00	12,355.00	12,355.00	0.00	7,645.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	11,815.00	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	44,196.05	44,196.05	44,196.05	0.00	1,303.95	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	28,094.90	28,094.90	28,094.90	0.00	1,905.10	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	-21,500.00	28,500.00	0.00	6,797.85	6,797.85	6,797.85	0.00	21,702.15	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	-69,750.00	20,250.00	0.00	2,475.13	2,475.13	2,475.13	0.00	17,774.87	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	-3,000.00	55,500.00	0.00	14,892.91	14,892.91	14,892.91	0.00	40,607.09	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	5,830.50	5,830.50	5,830.50	0.00	18,632.97	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 TIPO DE PLACAS Y LINDAS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,074.00	4,074.00	4,074.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	3,000.00	23,000.00	0.00	20,983.90	20,983.90	20,983.90	0.00	2,016.10	0.00	0.00	
300																		
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	10,495.00	24,495.00	0.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00	0.00	1,563.00	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	
007 DIRECCION DE COMPRAS										0.00	573,474.08	573,474.08	573,474.08		295,233.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	573,474.08	573,474.08	573,474.08		295,233.06	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	74,538.60	74,538.60	74,538.60	0.00	100,461.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	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	0.00	11,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	4,250.00	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	13,081.90	13,081.90	13,081.90	0.00	3,918.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,733.60	17,733.60	17,733.60	0.00	266.40	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
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	35,000.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.00	22,698.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	16,355.20	16,355.20	16,355.20	0.00	4,644.80	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																	
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	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	
300																		
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	
008 UNIDAD DE AUDITORIA										0.00	135,795.00	135,795.00	135,795.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	135,795.00	135,795.00	135,795.00		45,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 AUDITORÍA	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	
300																		
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	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	1,683,209.84	1,683,209.84	1,683,209.84		462,408.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,683,209.84	1,683,209.84	1,683,209.84		462,408.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	130,112.00	130,112.00	130,112.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	38,000.00	112,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	3,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	65,000.00	215,000.00	0.00	208,968.84	208,968.84	208,968.84	0.00	6,031.16	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	9,400.00	69,400.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	7,500.00	19,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,733.33	7,733.33	7,733.33	0.00	4,266.67	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	0.00	4,637.50	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	4,000.00	39,000.00	0.00	37,941.06	37,941.06	37,941.06	0.00	1,058.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	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	0.00	30,000.00	0.00	27,983.35	27,983.35	27,983.35	0.00	2,016.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	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	13,240.89	13,240.89	13,240.89	0.00	3,759.11	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	
100																		
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	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,305.00	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	8,562.00	8,562.00	8,562.00	0.00	3,438.00	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	574.96	574.96	574.96	0.00	2,425.04	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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 COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	27,799.08	27,799.08	27,799.08	0.00	2,200.92	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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,500.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																			
200																			
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	7,000.00	16,000.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	2,420.00	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	6,335.00	6,335.00	6,335.00	0.00	14,326.73	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	0.00	39,130.00	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	142.00	142.00	142.00	0.00	858.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	369.97	369.97	369.97	0.00	1,630.03	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,045.60	7,045.60	7,045.60	0.00	2,954.40	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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		
300																			
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		
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		
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		
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	147,591.08	147,591.08	147,591.08		53,408.92	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	147,591.08	147,591.08	147,591.08		53,408.92	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,608.33	3,608.33	3,608.33	0.00	1,391.67	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,598.29	11,598.29	11,598.29	0.00	401.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	0.00	1,130.00	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	1,165.00	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	
011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	90,297.00	90,297.00	90,297.00		17,203.00	0.00	0.00	
PUBLICA																		
000 SIN OBRA										0.00	90,297.00	90,297.00	90,297.00		17,203.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	3,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,761.80	5,761.80	5,761.80	0.00	2,238.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	665.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO										0.00	650,901.95	650,901.95	650,901.95		214,358.37	0.00	0.00	
UNICO SOBRE INMUEBLES																		
000 SIN OBRA										0.00	650,901.95	650,901.95	650,901.95		214,358.37	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	40,500.00	85,500.00	0.00	84,192.30	84,192.30	84,192.30	0.00	1,307.70	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	28,769.10	28,769.10	28,769.10	0.00	16,230.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	1,000.00	6,300.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,095.95	12,000.00	159,095.95	0.00	154,793.02	154,793.02	154,793.02	0.00	4,302.93	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,576.60	74,576.60	74,576.60	0.00	25,423.40	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,625.00	6,500.00	17,125.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,891.66	0.00	12,891.66	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,391.66	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,933.46	38,933.46	38,933.46	0.00	6,066.54	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	16,451.90	16,451.90	16,451.90	0.00	4,749.23	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	
100																		
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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,240.00	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	713.59	713.59	713.59	0.00	1,786.41	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	0.00	894.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	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	5,632.25	5,632.25	5,632.25	0.00	6,367.75	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	3,875.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	2,310.00	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
300																	
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
013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	423,520.99	423,520.99	423,520.99		259,248.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	423,520.99	423,520.99	423,520.99		259,248.48	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	36,200.00	95,200.00	0.00	92,489.52	92,489.52	92,489.52	0.00	2,710.48	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	7,700.00	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	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,230.70	33,230.70	33,230.70	0.00	1,769.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	9,170.71	9,170.71	9,170.71	0.00	5,829.29	0.00	0.00
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	8,967.86	8,967.86	8,967.86	0.00	1,032.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	11,135.41	11,135.41	11,135.41	0.00	4,864.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
100																		
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	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,462.75	17,462.75	17,462.75	0.00	17,537.25	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	14,735.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	4,835.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	
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	17,090.00	17,090.00	17,090.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	9,226.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	9,330.00	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
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,599.00	12,599.00	0.00	12,599.00	12,599.00	12,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-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
014 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	69,583.40	69,583.40	69,583.40		122,244.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,583.40	69,583.40	69,583.40		122,244.57	0.00	0.00
000																	
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	3,384.60	3,384.60	3,384.60	0.00	12,715.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	3,949.94	3,949.94	3,949.94	0.00	1,050.06	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,643.20	3,643.20	3,643.20	0.00	356.80	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	62,441.75	62,441.75	62,441.75		41,558.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,441.75	62,441.75	62,441.75		41,558.25	0.00	0.00	
000																		
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	24,000.00	44,000.00	0.00	43,650.00	43,650.00	43,650.00	0.00		350.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00		895.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50	0.00		2,447.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00		635.00	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
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 OFICINA DE FARMACIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	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
016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL										0.00	160,397.56	160,397.56	160,397.56		52,038.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	160,397.56	160,397.56	160,397.56		52,038.60	0.00	0.00	
000																		
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	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	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,307.60	20,307.60	20,307.60	0.00	4,692.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	9,411.46	9,411.46	9,411.46	0.00	2,588.54	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	6,653.84	6,653.84	6,653.84	0.00	3,339.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,504.01	6,504.01	6,504.01	0.00	3,495.99	0.00	0.00
071	31-0101-0009				AGUINALDO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,311.99	11,311.99	11,311.99	0.00	3,688.01	0.00	0.00
072	31-0151-0009				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
300																
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
017 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)									0.00	43,812.74	43,812.74	43,812.74		17,462.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,812.74	43,812.74	43,812.74		17,462.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	27,300.00	67,300.00	0.00	66,692.30	66,692.30	66,692.30	0.00	607.70	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	37,769.10	37,769.10	37,769.10	0.00	2,230.90	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00	1,500.00	6,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,447.25	34,447.25	34,447.25	0.00	1,552.75	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,950.00	20,000.00	95,950.00	0.00	88,119.85	88,119.85	88,119.85	0.00	7,830.15	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
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	24,410.22	24,410.22	24,410.22	0.00	7,589.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	6,000.00	28,000.00	0.00	22,877.43	22,877.43	22,877.43	0.00	5,122.57	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	2,165.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	18,830.00	18,830.00	18,830.00	0.00	21,170.00	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	9,580.00	9,580.00	9,580.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION										0.00	104,195.47	104,195.47	104,195.47		58,804.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	104,195.47	104,195.47	104,195.47		58,804.53	0.00	0.00	
000																		
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	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	9,000.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,255.60	7,255.60	7,255.60	0.00	744.40	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,100.00	2,000.00	5,100.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	2,265.00	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	
200																		
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	
021 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (OMJ)										0.00	87,625.41	87,625.41	87,625.41		37,374.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	87,625.41	87,625.41	87,625.41		37,374.59	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,500.00	10,000.00	36,500.00	0.00	30,461.40	30,461.40	30,461.40	0.00	6,038.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	30,461.40	30,461.40	30,461.40	0.00	4,538.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	6,453.87	6,453.87	6,453.87	0.00	3,546.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	6,048.64	6,048.64	6,048.64	0.00	2,951.36	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					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
100																	
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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 DIRECCION MUNICIPAL DE CALLES Y CARRETERAS										0.00	114,189.17	114,189.17	114,189.17		44,810.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,189.17	114,189.17	114,189.17		44,810.83	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	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	18,262.50	18,262.50	18,262.50	0.00	15,737.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	9,339.17	9,339.17	9,339.17	0.00	5,660.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
023 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO										0.00	543,837.14	543,837.14	543,837.14		156,564.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	543,837.14	543,837.14	543,837.14		156,564.07	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	12,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	2,000.00	7,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	38,000.00	113,000.00	0.00	111,351.60	111,351.60	111,351.60	0.00	1,648.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,907.62	15,907.62	15,907.62	0.00	4,092.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	30,059.19	30,059.19	30,059.19	0.00	4,940.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	28,171.68	28,171.68	28,171.68	0.00	6,828.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,531.27	17,531.27	17,531.27	0.00	12,468.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	5,666.21	33,166.21	0.00	31,503.29	31,503.29	31,503.29	0.00	1,662.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	3,330.00	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	2,275.70	2,275.70	2,275.70	0.00	4,724.30	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	47.42	47.42	47.42	0.00	2,452.58	0.00	0.00
200																	
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	17,387.25	17,387.25	17,387.25	0.00	7,612.75	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 BANDA ANCHA Y/O TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	101,132.40	101,132.40	101,132.40		48,867.60	0.00	0.00
NUTRICIONAL (OMSAN).																	
000 SIN OBRA										0.00	101,132.40	101,132.40	101,132.40		48,867.60	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,106.33	0.00	45,106.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	17,106.33	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,828.80	6,828.80	6,828.80	0.00	1,171.20	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	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
100																	
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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										31,985.98	56,515,815.06	36,686,947.06	36,633,646.29		28,920,312.65	19,828,868.00	53,300.77
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										7,865.77	29,389,601.09	19,285,757.09	19,232,456.32		6,375,870.99	10,103,844.00	53,300.77
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA										7,865.77	29,389,601.09	19,285,757.09	19,232,456.32		6,375,870.99	10,103,844.00	53,300.77
CONSUMO HUMANO																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	25,133,005.03	15,033,272.03	14,979,971.26		5,466,924.01	10,099,733.00	53,300.77
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
PERFORACION DE POZO EN CANTON OJO DE AGUA,																	
CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA																	
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	517,938.46	417,938.46	417,938.46		0.00	100,000.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	517,938.46	0.00	517,938.46	0.00	517,938.46	417,938.46	417,938.46	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL NIVEL, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	192,435.16	192,435.16	192,435.16		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	4,000,000.00	3,690,863.00	3,690,863.00		1,192,000.00	309,137.00	0.00	
300																		
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	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA YERBABUENA PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	911,009.90	911,009.90	911,009.90		3.63	0.00	0.00	
300																		
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	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIO EL TRAPICHITO Y COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	3,769,000.00	0.00	0.00		0.00	3,769,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,769,000.00	3,769,000.00	0.00	3,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769,000.00	0.00	
007 CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	2,501,163.18	2,501,163.18	2,501,163.18		45.82	0.00	0.00	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
						008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SANGUAYABA PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	7,095,000.00	6,474,187.00	6,474,187.00		0.00	620,813.00	0.00
						300												
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	
						009	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	53,300.77	53,300.77	0.00		51,921.12	0.00	53,300.77
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
						010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLAS DE ORIENTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	702,374.56	702,374.56	702,374.56		0.44	0.00	0.00
						300												
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	
						011	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	5,300,783.00	0.00	0.00		2,626,707.00	5,300,783.00	0.00
						300												
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	
						012	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANOTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,596,246.00	0.00	0.00
						300												
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	
						001	SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				7,865.77	4,256,596.06	4,252,485.06	4,252,485.06		908,946.98	4,111.00	0.00
						000	SIN OBRA				7,865.77	4,256,596.06	4,252,485.06	4,252,485.06		908,946.98	4,111.00	0.00
						000												
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	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	54,544.00	104,544.00	0.00	102,856.03	102,856.03	102,856.03	0.00	1,687.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	7,641.67	7,641.67	7,641.67	0.00	2,358.33	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	132,000.00	172,000.00	0.00	170,530.20	170,530.20	170,530.20	0.00	1,469.80	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	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	23,338.36	23,338.36	23,338.36	0.00	1,661.64	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,961.52	1,961.52	1,961.52	0.00	8,038.48	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,064.33	13,064.33	13,064.33	0.00	11,935.67	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	40,301.46	40,301.46	40,301.46	0.00	4,698.54	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,528.12	38,528.12	38,528.12	0.00	41,471.88	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	34,508.61	34,508.61	34,508.61	0.00	15,491.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,125.84	31,125.84	31,125.84	0.00	18,874.16	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	6,000.00	16,000.00	0.00	13,504.65	13,504.65	13,504.65	0.00	2,495.35	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
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,354,760.10	2,354,760.10	0.00	2,354,760.10	2,354,760.10	2,354,760.10	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	110,000.00	-87,200.00	22,800.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	120,000.00	-105,600.00	14,400.00	0.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	0.00	4,935.00	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	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,480.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
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	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	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	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	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-44,600.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	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	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	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	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	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	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	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-59,000.00	41,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00	17,996.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	14,977.50	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	17,522.50	17,522.50	17,522.50	0.00	27,477.50	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	2,422.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/09/2024**

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																	
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	0.00	12,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	39,759.00	39,759.00	39,759.00	0.00	241.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	0.00	26,300.00	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	-10,000.00	69,000.00	0.00	33,285.50	33,285.50	33,285.50	0.00	35,714.50	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	2,752.00	2,752.00	2,752.00	0.00	9,248.00	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	0.00	15,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,957.50	2,957.50	2,957.50	0.00	7,042.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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
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	4,823.00	4,823.00	4,823.00	0.00	15,177.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,368.00	6,368.00	6,368.00	0.00	23,632.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
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	590.00	590.00	590.00	0.00	9,410.00	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	168.00	168.00	168.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-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	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	0.00	20,000.00	0.00	2,925.06	2,925.06	2,925.06	0.00	17,074.94	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,037.71	8,037.71	8,037.71	0.00	11,962.29	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	820.50	820.50	820.50	0.00	9,179.50	0.00	0.00	
300																		
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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										24,120.21	27,126,213.97	17,401,189.97	17,401,189.97		22,544,441.66	9,725,024.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										23,050.21	19,809,307.21	13,423,628.21	13,423,628.21		17,005,593.17	6,385,679.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	10,000,000.00	3,617,652.00	3,617,652.00		14,992,415.84	6,382,348.00	0.00	
001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	10,000,000.00	3,617,652.00	3,617,652.00		14,992,415.84	6,382,348.00	0.00	
300																		
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	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										23,050.21	9,809,307.21	9,805,976.21	9,805,976.21		2,013,177.33	3,331.00	0.00	
000 SIN OBRA										23,050.21	9,809,307.21	9,805,976.21	9,805,976.21		2,013,177.33	3,331.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,084.60	24,084.60	24,084.60	0.00	75,915.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	-31,200.00	93,800.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	57,084.00	157,084.00	0.00	156,038.20	156,038.20	156,038.20	0.00	1,045.80	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	3,000.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	347,800.00	697,800.00	0.00	695,873.31	695,873.31	695,873.31	0.00	1,926.69	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	548,729.35	848,729.35	0.00	833,163.39	833,163.39	833,163.39	0.00	15,565.96	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	89,200.00	139,200.00	0.00	138,783.34	138,783.34	138,783.34	0.00	416.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	-10,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-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	36,524.93	36,524.93	36,524.93	0.00	48,475.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,680.76	3,680.76	3,680.76	0.00	6,319.24	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	29,000.00	129,000.00	0.00	127,845.10	127,845.10	127,845.10	0.00	1,154.90	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	-8,200.00	61,800.00	0.00	52,122.51	52,122.51	52,122.51	0.00	9,677.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	80,896.62	80,896.62	80,896.62	0.00	9,103.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	113,964.53	113,964.53	113,964.53	0.00	1,035.47	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	66,381.24	66,381.24	66,381.24	0.00	3,618.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,111.91	71,111.91	71,111.91	0.00	3,888.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	62,295.19	62,295.19	62,295.19	0.00	12,704.81	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,000.00	-25,100.00	44,900.00	0.00	4,480.69	4,480.69	4,480.69	0.00	40,419.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-42,637.39	7,362.61	0.00	7,229.64	7,229.64	7,229.64	0.00	132.97	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	198,708.61	268,708.61	0.00	268,708.61	268,708.61	268,708.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,820,367.89	1,820,367.89	0.00	1,820,367.89	1,820,367.89	1,820,367.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-6,500.00	33,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	825.69	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	7,124.31	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	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-10,810.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	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	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-67,500.00	82,500.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	57,700.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	0.00	49,450.00	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
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,361.91	7,361.91	0.00	7,361.91	7,361.91	7,361.91	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	39,249.83	39,249.83	0.00	39,249.83	39,249.83	39,249.83	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	16,610.00	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
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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	76,766.79	76,766.79	0.00	76,766.79	76,766.79	76,766.79	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	85,000.00	-10,000.00	75,000.00	0.00	19,588.88	19,588.88	19,588.88	0.00	55,411.12	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00	38,275.00	38,275.00	38,275.00	0.00	16,725.00	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	783.40	783.40	783.40	0.00	24,216.60	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,710.00	27,710.00	27,710.00	0.00	17,290.00	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	25,304.34	25,304.34	25,304.34	0.00	19,695.66	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
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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	36,020.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	11,817.00	11,817.00	11,817.00	0.00	28,183.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	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	3,408.60	3,408.60	3,408.60	0.00	3,591.40	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,718.33	2,718.33	2,718.33	0.00	5,281.67	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/09/2024**

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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	316.05	316.05	316.05	0.00	683.95	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	19,230.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,458.00	2,258.00	2,258.00	0.00	6,542.00	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	5,353.32	5,093.32	5,093.32	0.00	9,646.68	260.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,451.40	6,451.40	6,451.40	0.00	18,548.60	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49,605.00	49,605.00	49,605.00	0.00	40,395.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	23,675.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	36,735.00	36,735.00	36,735.00	0.00	48,265.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-51,751.00	48,249.00	0.00	37,030.00	37,030.00	37,030.00	0.00	11,219.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	8,525.00	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	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	5,815.00	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	-20,000.00	60,000.00	0.00	27,136.79	27,136.79	27,136.79	0.00	32,863.21	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	35,637.61	35,637.61	35,637.61	0.00	34,362.39	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	2,545.54	38,184.42	37,484.42	37,484.42	0.00	29,270.04	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	65,136.99	65,136.99	65,136.99	0.00	13,503.01	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00	0.00	7,451.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	-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	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	8,982.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/09/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	-15,000.00	55,000.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,801.10	15,801.10	15,801.10	0.00	19,198.90	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-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	69,116.32	69,116.32	69,116.32	0.00	64,883.68	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190,000.00	-66,928.00	123,072.00	0.00	73,176.94	73,176.94	73,176.94	0.00	49,895.06	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	24,824.19	24,459.19	24,459.19	0.00	3,775.81	365.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	600.00	30,000.79	30,000.79	30,000.79	0.00	4,399.21	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,725.50	20,725.50	20,725.50	0.00	34,274.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	-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	37,350.50	35,544.50	35,544.50	0.00	2,649.50	1,806.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	4,155.00	35,942.00	35,942.00	35,942.00	0.00	14,903.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,212.90	7,212.90	7,212.90	0.00	2,787.10	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	0.00	10,000.00	0.00	1,515.93	1,515.93	1,515.93	0.00	8,484.07	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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 DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR	254,000.00	-30,000.00	224,000.00	0.00	148,167.54	148,167.54	148,167.54	0.00	75,832.46	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR	225,000.00	-15,000.00	210,000.00	0.00	169,815.19	169,815.19	169,815.19	0.00	40,184.81	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR	225,000.00	-42,159.00	182,841.00	0.00	162,234.04	162,234.04	162,234.04	0.00	20,606.96	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	6,263.98	12,310.78	12,310.78	12,310.78	0.00	6,425.24	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,181.32	18,181.32	18,181.32	0.00	6,818.68	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	13,778.29	13,778.29	13,778.29	0.00	6,221.71	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	21,997.75	21,997.75	21,997.75	0.00	3,002.25	0.00	0.00
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,990.00	20,990.00	20,990.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-43,500.00	6,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-1,590.00	18,410.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	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	
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										1,070.00	7,316,906.76	3,977,561.76	3,977,561.76		5,538,848.49	3,339,345.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,375,988.00	3,038,623.00	3,038,623.00		5,141,859.78	3,337,365.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN MAURICIO, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	6,375,988.00	3,038,623.00	3,038,623.00		5,123,062.00	3,337,365.00	0.00	
300																		
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	3,038,623.00	3,038,623.00	0.00	5,123,062.00	3,337,365.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,797.78	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,797.78	18,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,797.78	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										1,070.00	940,918.76	938,938.76	938,938.76		396,988.71	1,980.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,070.00	940,918.76	938,938.76	938,938.76		396,988.71	1,980.00	0.00	
000																		
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	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	54,153.60	54,153.60	54,153.60	0.00	25,846.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	65,800.00	160,800.00	0.00	157,383.90	157,383.90	157,383.90	0.00	3,416.10	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,542.00	35,542.00	0.00	35,538.30	35,538.30	35,538.30	0.00	3.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	1,625.00	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	6,769.44	6,769.44	6,769.44	0.00	8,230.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	31-0151-0002					JORNALES	20,000.00	-20,000.00	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	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	14,997.78	14,997.78	14,997.78	0.00	7,002.22	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,107.72	10,107.72	10,107.72	0.00	1,892.28	0.00	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	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,811.50	9,811.50	9,811.50	0.00	6,188.50	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
200																		
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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00	-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	12,665.00	12,665.00	12,665.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	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	53,091.00	53,091.00	53,091.00	0.00	6,889.00	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	0.00	10,000.00	0.00	1,736.50	1,736.50	1,736.50	0.00	8,263.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,102.96	9,652.96	9,652.96	0.00	4,897.04	450.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,293.07	13,293.07	13,293.07	0.00	1,706.93	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,435.02	5,435.02	5,435.02	0.00	4,564.98	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	16,972.00	16,972.00	16,972.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,431.00	2,071.00	2,071.00	0.00	7,569.00	360.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	0.00	6,608.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	758.00	758.00	758.00	0.00	242.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	467.00	467.00	467.00	0.00	33.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	836.00	836.00	836.00	0.00	164.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	76.66	76.66	76.66	0.00	2,423.34	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	961.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	14,424,177.40	9,640,018.00	9,605,597.42		21,572,472.82	4,784,159.40	34,420.58
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	8,031,665.33	5,055,237.93	5,020,817.35		617,472.82	2,976,427.40	34,420.58
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	8,031,665.33	5,055,237.93	5,020,817.35		617,472.82	2,976,427.40	34,420.58
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,501,162.95	4,524,735.55	4,490,314.97		269,502.83	2,976,427.40	34,420.58
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	349,500.00	249,500.00	249,500.00		0.00	100,000.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	349,500.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	1,094,320.70	589,138.00	589,138.00		0.70	505,182.70	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	705,181.62	0.70	705,182.32	0.00	705,182.32	199,999.62	199,999.62	0.00	0.00	505,182.70	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	389,139.08	389,139.08	0.00	389,138.38	389,138.38	389,138.38	0.00	0.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
	004	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA									0.00	29,050.88	0.00	0.00		0.00	29,050.88	0.00
		300																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			21,320.90	0.00	21,320.90	0.00	21,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.90	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	7,729.98	7,729.98	0.00	7,729.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.98	0.00	
	005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	232,099.90	100,000.00	100,000.00		0.00	132,099.90	0.00
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			232,099.90	0.00	232,099.90	0.00	232,099.90	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,099.90	0.00	
	006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	166,671.97	166,671.97	166,671.97		0.00	0.00	0.00
		300																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			166,671.97	0.00	166,671.97	0.00	166,671.97	166,671.97	166,671.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	3,097,500.00	2,651,111.00	2,651,111.00		0.00	446,389.00	0.00
		300																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	3,007,500.00	3,007,500.00	0.00	3,007,500.00	2,651,111.00	2,651,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,389.00	0.00	
	008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	177,644.00	77,644.00	77,644.00		100,000.00	100,000.00	0.00
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	77,644.00	77,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			177,644.00	0.00	177,644.00	0.00	177,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	77,644.00	0.00	
	009	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA									0.00	347,154.50	0.00	0.00		0.00	347,154.50	0.00
		300																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			347,153.50	0.00	347,153.50	0.00	347,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,153.50	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	26,806.01	0.00	0.00		0.00	26,806.01	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	19,859.31	0.00	19,859.31	0.00	19,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.31	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,946.70	6,946.70	0.00	6,946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.70	0.00	
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	27,435.31	0.00	0.00		0.00	27,435.31	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	27,435.31	27,435.31	0.00	27,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.31	0.00	
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	18,818.65	18,818.65	0.00		18,818.65	0.00	18,818.65	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00	0.00	
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	0.00	18,818.65	
013 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	29,102.00	0.00	0.00		0.00	29,102.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,081.55	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,081.55	10,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.55	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	1,717,500.00	656,250.00	656,250.00		0.00	1,061,250.00	0.00	
300																		
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	0.00	1,061,250.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	15,601.93	15,601.93	0.00		15,601.93	0.00	15,601.93	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
						017 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	36,413.24	0.00	0.00		0.00	36,413.24	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00
						018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	135,543.86	0.00	0.00		0.00	135,543.86	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.86	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	530,502.38	530,502.38	530,502.38		347,969.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	530,502.38	530,502.38	530,502.38		347,969.99	0.00	0.00
						000											
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	23,100.00	48,100.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	3,200.00	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	1,000.00	3,625.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	375.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,275.00	0.00	90,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,275.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,159.00	119,159.00	119,159.00	0.00	80,841.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	206,000.00	-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	6,367.22	6,367.22	6,367.22	0.00	1,632.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	1,075.00	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
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,516.30	16,516.30	0.00	16,516.30	16,516.30	16,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	0.00	26,791.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	66,100.00	-50,000.00	16,100.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,528.00	9,528.00	9,528.00	0.00	472.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	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 BENDIC INDIVIDUAL EQUIPAC Y TUBO ELECTROS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	168,130.07	168,130.07	168,130.07		0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	168,130.07	168,130.07	168,130.07		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	168,130.07	168,130.07	168,130.07		0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	168,130.07	168,130.07	168,130.07		0.00	0.00	0.00
300																	
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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	6,224,382.00	4,416,650.00	4,416,650.00		20,955,000.00	1,807,732.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	6,224,382.00	4,416,650.00	4,416,650.00		20,955,000.00	1,807,732.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,224,382.00	4,416,650.00	4,416,650.00		20,955,000.00	1,807,732.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	6,224,382.00	4,416,650.00	4,416,650.00		20,955,000.00	1,807,732.00	0.00
300																	
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
17SEGURIDAD INTEGRAL										2,000.00	4,104,038.77	3,939,475.55	3,925,975.55		469,048.20	164,563.22	13,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							2,000.00	2,860,791.71	2,696,228.49	2,682,728.49			213,064.98	164,563.22	13,500.00		
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA							2,000.00	2,382,728.49	2,396,228.49	2,382,728.49			213,064.98	-13,500.00	13,500.00		
001	APOYO A LA CULTURA, LA RECREACION Y EL DEPORTE, PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA							2,000.00	2,382,728.49	2,396,228.49	2,382,728.49			213,064.98	-13,500.00	13,500.00		
000	SIN OBRA							2,000.00	2,382,728.49	2,396,228.49	2,382,728.49			213,064.98	-13,500.00	13,500.00		
000																		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,596.00	36,596.00	36,596.00	0.00			13,404.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	39,000.00	89,000.00	0.00	85,249.80	85,249.80	85,249.80	0.00			3,750.20	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	3,000.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00			250.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00			2,750.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
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	9,960.63	9,960.63	9,960.63	0.00			3,039.37	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	14,031.32	14,031.32	14,031.32	0.00			2,968.68	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			
100																		
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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00			1,240.00	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			
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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
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	219,686.00	219,686.00	219,686.00	0.00	22,714.00	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	24,734.78	24,734.78	24,734.78	0.00	2,468.81	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	56,274.28	56,274.28	0.00	55,274.28	55,274.28	55,274.28	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	24,500.00	139,500.00	0.00	134,288.70	134,288.70	134,288.70	0.00	5,211.30	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	149,979.60	149,979.60	149,979.60	0.00	20.40	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	13,054.90	13,054.90	13,054.90	0.00	11,945.10	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	20,408.00	20,408.00	20,408.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	6,235.00	6,235.00	6,235.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	23,000.00	98,000.00	0.00	96,624.88	96,624.88	96,624.88	0.00	1,375.12	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	83,718.96	83,718.96	83,718.96	0.00	4,281.04	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 SISTEMAS NACIONALES Y OTROS EQUIPOS**	22,000.00	34,070.00	56,070.00	0.00	50,377.01	50,377.01	50,377.01	0.00	5,692.99	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,457.51	7,457.51	7,457.51	0.00	2,542.49	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
300																	
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
002 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	478,063.22	300,000.00	300,000.00		0.00	178,063.22	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	478,063.22	300,000.00	300,000.00		0.00	178,063.22	0.00
001 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	478,063.22	300,000.00	300,000.00		0.00	178,063.22	0.00
100																	
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
300																	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,063.22	478,063.22	0.00	478,063.22	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	178,063.22	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	1,243,247.06	1,243,247.06	1,243,247.06		255,983.22	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	1,243,247.06	1,243,247.06	1,243,247.06		255,983.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	
001 APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	1,243,247.06	1,243,247.06	1,243,247.06		255,983.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,243,247.06	1,243,247.06	1,243,247.06		255,983.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,461.50	8,461.50	8,461.50	0.00	16,538.50	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	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	187,400.00	319,400.00	0.00	314,542.16	314,542.16	314,542.16	0.00	4,857.84	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	29,000.00	159,000.00	0.00	143,088.72	143,088.72	143,088.72	0.00	15,911.28	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	22,800.00	37,800.00	0.00	34,425.00	34,425.00	34,425.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	27,076.80	27,076.80	27,076.80	0.00	6,923.20	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,863.53	3,863.53	3,863.53	0.00	6,136.47	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,986.95	2,986.95	2,986.95	0.00	13.05	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	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	18,000.00	48,000.00	0.00	45,711.95	45,711.95	45,711.95	0.00	2,288.05	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	8,000.00	33,000.00	0.00	31,506.62	31,506.62	31,506.62	0.00	1,493.38	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,658.04	13,658.04	13,658.04	0.00	1,341.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,074.72	13,074.72	13,074.72	0.00	6,925.28	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	78,407.36	78,407.36	0.00	78,407.36	78,407.36	78,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	-10,500.00	54,500.00	0.00	33,105.00	33,105.00	33,105.00	0.00	21,395.00	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	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	6,396.18	6,396.18	6,396.18	0.00	5,603.82	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	1,703.99	1,703.99	1,703.99	0.00	796.01	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	
200																		
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	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	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	5,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	-23,978.00	16,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	731.02	731.02	731.02	0.00	4,268.98	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	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	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00	380.00	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	0.00	35,000.00	0.00	2,438.45	2,438.45	2,438.45	0.00	32,561.55	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	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	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	848.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	7,998.53	7,998.53	7,998.53	0.00	2,501.47	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,530.63	10,530.63	10,530.63	0.00	1,469.37	0.00	0.00
						300											
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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	972,309.36	285,065.28	285,065.28		358,866.64	687,244.08	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	285,065.28	285,065.28	285,065.28		246,110.72	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	285,065.28	285,065.28	285,065.28		246,110.72	0.00	0.00
						001 FORESTACION REFORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	285,065.28	285,065.28	285,065.28		246,110.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	285,065.28	285,065.28	285,065.28		246,110.72	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,461.50	8,461.50	8,461.50	0.00	9,538.50	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	375.00	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	40,292.00	60,292.00	0.00	57,538.20	57,538.20	57,538.20	0.00	2,753.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	5,000.00	31,000.00	36,000.00	0.00	35,307.60	35,307.60	35,307.60	0.00	692.40	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
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	8,306.15	8,306.15	8,306.15	0.00	3,693.85	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	4,967.79	4,967.79	4,967.79	0.00	1,032.21	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	7,872.80	7,872.80	7,872.80	0.00	12,127.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,826.47	9,826.47	9,826.47	0.00	173.53	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
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	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	2,020.00	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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 COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	9,735.00	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	7,535.00	7,535.00	7,535.00	0.00	7,465.00	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	192.50	192.50	192.50	0.00	2,557.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	304.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ALUMINADAS Y SUS PRÓXIMAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	687,244.08	0.00	0.00		112,755.92	687,244.08	0.00	
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	687,244.08	0.00	0.00		112,755.92	687,244.08	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	687,244.08	0.00	0.00		112,755.92	687,244.08	0.00	
001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	458,486.69	0.00	0.00		41,513.31	458,486.69	0.00	
300																		
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	
002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	228,757.39	0.00	0.00		71,242.61	228,757.39	0.00	
300																		
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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,707,104.94	2,707,104.94	2,707,104.94		432,304.67	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	2,707,104.94	2,707,104.94	2,707,104.94		432,304.67	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	2,707,104.94	2,707,104.94	2,707,104.94		432,304.67	0.00	0.00	
001 APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	2,707,104.94	2,707,104.94	2,707,104.94		432,304.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,707,104.94	2,707,104.94	2,707,104.94		432,304.67	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	150,000.00	385,000.00	0.00	379,537.66	379,537.66	379,537.66	0.00	5,462.34	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	79,000.00	351,000.00	0.00	325,032.99	325,032.99	325,032.99	0.00	25,967.01	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	35,400.00	160,400.00	0.00	159,116.90	159,116.90	159,116.90	0.00	1,283.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	13,500.00	43,500.00	0.00	43,341.67	43,341.67	43,341.67	0.00	158.33	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	34,692.24	34,692.24	34,692.24	0.00	307.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	28,769.10	28,769.10	28,769.10	0.00	2,230.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	12,000.00	62,000.00	0.00	60,455.06	60,455.06	60,455.06	0.00	1,544.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,651.10	48,651.10	48,651.10	0.00	1,348.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,535.30	45,535.30	45,535.30	0.00	4,464.70	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
100																	
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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	16,726.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	14,220.00	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	85,500.00	85,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	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	29,096.30	29,096.30	29,096.30	0.00	20,903.70	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-4,600.00	15,400.00	0.00	794.00	794.00	794.00	0.00	14,606.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00
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	-29,000.00	121,000.00	0.00	98,651.00	98,651.00	98,651.00	0.00	22,349.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	264,250.00	264,250.00	0.00	264,250.00	264,250.00	264,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	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	9,703.35	9,703.35	9,703.35	0.00	10,296.65	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	7,627.00	7,627.00	7,627.00	0.00	5,373.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,590.50	14,590.50	14,590.50	0.00	10,409.50	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
						300											
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
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	1,913,186.67	1,562,261.67	1,562,261.67		400,258.64	350,925.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	1,913,186.67	1,562,261.67	1,562,261.67		400,258.64	350,925.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	1,913,186.67	1,562,261.67	1,562,261.67		400,258.64	350,925.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	654,660.00	303,735.00	303,735.00		145,330.07	350,925.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	654,660.00	303,735.00	303,735.00		145,330.07	350,925.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	168,130.07	0.00	168,130.07	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	145,330.07	22,800.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,860.00	631,860.00	0.00	631,860.00	303,735.00	303,735.00	0.00	0.00	328,125.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD Y SERVICIO SOCIAL BASICO PARA EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	1,258,526.67	1,258,526.67	1,258,526.67		254,928.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,258,526.67	1,258,526.67	1,258,526.67		254,928.57	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,323.00	21,323.00	21,323.00	0.00	28,677.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,692.20	37,692.20	37,692.20	0.00	12,307.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	13,784.00	31,784.00	0.00	30,307.60	30,307.60	30,307.60	0.00	1,476.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	34,000.00	109,000.00	0.00	107,587.03	107,587.03	107,587.03	0.00	1,412.97	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	104,226.70	104,226.70	104,226.70	0.00	1,773.30	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	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	10,000.00	16,000.00	0.00	15,908.33	15,908.33	15,908.33	0.00	91.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	10,500.00	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	25,000.00	45,000.00	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	0.00	1,050.00	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	22,057.95	22,057.95	22,057.95	0.00	7,942.05	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	5,000.00	20,000.00	0.00	18,586.20	18,586.20	18,586.20	0.00	1,413.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,703.26	17,703.26	17,703.26	0.00	7,296.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,696.49	4,696.49	4,696.49	0.00	20,303.51	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	16,374.71	21,374.71	0.00	21,374.71	21,374.71	21,374.71	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	4,775.49	14,775.49	0.00	14,775.49	14,775.49	14,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,367.12	7,367.12	7,367.12	0.00	2,632.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,503.70	50,503.70	0.00	50,503.70	50,503.70	50,503.70	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,850.00	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	27,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	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
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	21,387.47	21,387.47	21,387.47	0.00	3,612.53	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	19,470.53	19,470.53	19,470.53	0.00	5,529.47	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	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
223	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	124.80	124.80	124.80	0.00	875.20	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	191.50	191.50	191.50	0.00	808.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	1,379.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	224.20	224.20	224.20	0.00	775.80	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,394.41	19,394.41	19,394.41	0.00	605.59	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	1,390.06	1,390.06	1,390.06	0.00	12,609.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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
031	21-0101-0001	JORNALES	464,842.33	-188,725.10	276,117.23		0.00	151,934.58	151,934.58	151,934.58		0.00	124,182.65	0.00	0.00		
031	22-0101-0001	JORNALES	460,518.64	-238,998.69	221,519.95		0.00	55,172.92	55,172.92	55,172.92		0.00	166,347.03	0.00	0.00		
031	31-0151-0002	JORNALES	469,166.01	-301,519.07	167,646.94		0.00	45,465.91	45,465.91	45,465.91		0.00	122,181.03	0.00	0.00		
200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	567,467.40	-318,800.00	248,667.40		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	248,667.40	0.00	0.00		
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	567,467.40	-379,599.11	187,868.29		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	187,868.29	0.00	0.00		
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	567,467.40	-369,252.97	198,214.43		0.00	59,413.80	59,413.80	59,413.80		0.00	138,800.63	0.00	0.00		
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,080.00	0.00	53,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	53,080.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,080.00	-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	-170,000.00	398,098.75		0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00		0.00	298,138.75	0.00	0.00		
274	22-0101-0001	CEMENTO	374,641.97	-176,389.00	198,252.97		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	198,252.97	0.00	0.00		
274	29-0101-0002	CEMENTO	815,078.59	-596,000.00	219,078.59		0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00		0.00	199,103.59	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	99,960.00	99,960.00	99,960.00		0.00	116,658.62	0.00	0.00		
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	73,151.66	0.00	73,151.66		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	73,151.66	0.00	0.00		
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	73,151.66	-69,000.00	4,151.66		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,151.66	0.00	0.00		
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,810.50	0.00	16,810.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	16,810.50	0.00	0.00		
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	0.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,700.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA								0.00	389,200.00	323,200.00	323,200.00		0.00	66,000.00	0.00		
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	66,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	66,000.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	323,200.00	323,200.00		0.00	323,200.00	323,200.00	323,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA								0.00	3,297.45	3,297.45	0.00		0.00	0.00	3,297.45		
300																	
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		
004 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA								0.00	30,294.16	30,294.16	0.00		30,294.16	0.00	30,294.16		
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
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	0.00	4,325.14	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,969.02	25,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,969.02	0.00	0.00	
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	
005 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,489.92	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,489.92	0.00	106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,489.92	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	5,626,156.00	5,626,156.00	5,626,156.00		7,673.52	0.00	0.00	
200																		
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	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	2,893,875.00	2,893,875.00	2,893,875.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PIE DEL CERRO SECTOR LAS MONTANITAS PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	
001 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										13,956.58	4,705,763.71	4,705,763.71	4,705,763.71		652,055.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										13,956.58	4,705,763.71	4,705,763.71	4,705,763.71		652,055.86	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	30,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	92,850.00	142,850.00	0.00	142,075.00	142,075.00	142,075.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,875.00	7,000.00	10,875.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	1,025.00	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	83,566.67	83,566.67	83,566.67	0.00	111,433.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	43,100.00	343,100.00	0.00	337,700.00	337,700.00	337,700.00	0.00	5,400.00	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	29,300.00	44,300.00	0.00	41,933.33	41,933.33	41,933.33	0.00	2,366.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,920.05	13,920.05	13,920.05	0.00	1,079.95	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,857.51	11,857.51	11,857.51	0.00	3,142.49	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	63,478.31	63,478.31	63,478.31	0.00	3,521.69	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	15,000.00	80,000.00	0.00	77,097.24	77,097.24	77,097.24	0.00	2,902.76	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	14,000.00	64,000.00	0.00	62,865.30	62,865.30	62,865.30	0.00	1,134.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,531.39	16,531.39	16,531.39	0.00	3,468.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,843.33	36,843.33	36,843.33	0.00	3,156.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,376.67	45,376.67	45,376.67	0.00	4,623.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,020.07	26,020.07	26,020.07	0.00	13,979.93	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,726.37	23,726.37	23,726.37	0.00	16,273.63	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	38,556.02	58,556.02	0.00	58,556.02	58,556.02	58,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	11,845.21	31,845.21	0.00	31,845.21	31,845.21	31,845.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
113	21-0101-0001	TELEFONIA	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	TELEFONIA	2,600.00	3,000.00	5,600.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00				
113	29-0101-0003	TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00				
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
142	29-0101-0003	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	-74,971.50	25,028.50	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	19,178.50	0.00	0.00				
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,505.30	18,505.30	18,505.30	0.00	6,494.70	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	20,902.07	20,902.07	20,902.07	0.00	4,097.93	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	61,318.10	61,318.10	61,318.10	0.00	13,681.90	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	0.00	35,000.00	0.00	20,682.93	20,682.93	20,682.93	0.00	14,317.07	0.00	0.00				
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	11,344.93	11,344.93	11,344.93	0.00	655.07	0.00	0.00				
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	3,625.00	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				
200																	
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	138.00	138.00	138.00	0.00	862.00	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	10,000.00	110,000.00	0.00	101,920.00	101,920.00	101,920.00	0.00	8,080.00	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				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																	
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	1,399.07	1,399.07	1,399.07	0.00	1,600.93	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	55,000.00	355,000.00	0.00	339,745.00	339,745.00	339,745.00	0.00	15,255.00	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	462,000.00	862,000.00	0.00	857,605.00	857,605.00	857,605.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,837.50	49,837.50	49,837.50	0.00	162.50	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	482.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	38.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	2,184.00	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	2,131.02	2,131.02	2,131.02	0.00	3,868.98	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	293.00	293.00	293.00	0.00	707.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TIPOLOGÍAS	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 PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TIPOLOGÍAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	552.50	552.50	552.50	0.00	2,447.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	137,925.00	193,200.00	331,125.00	11,700.00	289,582.37	289,582.37	289,582.37	0.00	29,842.63	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	112,200.17	112,200.17	112,200.17	0.00	62,799.83	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	62,328.04	62,328.04	62,328.04	0.00	12,671.96	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	66,243.26	66,243.26	66,243.26	0.00	8,756.74	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	377.00	377.00	377.00	0.00	5,623.00	0.00	0.00
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																				
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	1,166,742.55	1,166,742.55	1,166,742.55		247,315.57	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,166,742.55	1,166,742.55	1,166,742.55		247,315.57	0.00	0.00			
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	1,166,742.55	1,166,742.55	1,166,742.55		247,315.57	0.00	0.00			
001 APOYO A LA SALUD CON SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	1,166,742.55	1,166,742.55	1,166,742.55		247,315.57	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	1,166,742.55	1,166,742.55	1,166,742.55		247,315.57	0.00	0.00			
						000														
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	43,900.00	118,900.00	0.00	118,820.65	118,820.65	118,820.65	0.00	79.35	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
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	50,000.00	158,500.00	0.00	140,460.90	140,460.90	140,460.90	0.00	18,039.10	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,000.00	89,000.00	198,000.00	0.00	189,537.60	189,537.60	189,537.60	0.00	8,462.40	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	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	7,250.00	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	15,500.00	35,500.00	0.00	34,078.96	34,078.96	34,078.96	0.00	1,421.04	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,974.41	23,974.41	23,974.41	0.00	1,025.59	0.00	0.00			
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,630.87	7,630.87	7,630.87	0.00	4,369.13	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	35,217.96	35,217.96	35,217.96	0.00	1,782.04	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	15,703.54	15,703.54	15,703.54	0.00	9,296.46	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,040.45	16,040.45	16,040.45	0.00	13,959.55	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	43,130.98	53,130.98	0.00	49,681.96	49,681.96	49,681.96	0.00	3,449.02	0.00	0.00			
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	6,377.45	16,377.45	0.00	16,377.45	16,377.45	16,377.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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	10,104.29	10,104.29	10,104.29	0.00	3,895.71	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,389.78	2,389.78	2,389.78	0.00	6,910.22	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	27,657.00	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	
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 DE CLÍNICA, DE CLAYTON	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 BOMBE INFERIOR, BOMBE INFERIOR	1,000.00	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 BOMBE INFERIOR, BOMBE INFERIOR	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	15,153.28	15,153.28	15,153.28	0.00	2,846.72	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	11,720.91	11,720.91	11,720.91	0.00	2,279.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

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	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	26,000.00	35,000.00	0.00	33,991.98	33,991.98	33,991.98	0.00	1,008.02	0.00	0.00
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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	490,200.00	0.00	0.00		0.00	490,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	490,200.00	0.00	0.00		0.00	490,200.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	490,200.00	0.00	0.00		0.00	490,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	490,200.00	0.00	0.00		0.00	490,200.00	0.00
001 CONSTRUCCION MUELLE EN LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	490,200.00	0.00	0.00		0.00	490,200.00	0.00
300																	
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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		94,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		94,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		94,000.00	0.00	0.00
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		94,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		94,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	19,000.00	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	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							57,000,000.00	119,853,471.58	176,853,471.58	47,942.56	109,773,218.05	83,401,258.35	83,266,445.39	0.00	67,032,310.97	26,371,959.70	134,812.96