



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar	
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
011 31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,855.64	11,027.82	11,027.82	0.00	7,944.36	11,027.82	0.00	
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-4,411.35	0.00	0.00	0.00	25,588.65	4,411.35	0.00	
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,158.33	750.00	750.00	0.00	1,841.67	408.33	0.00	
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGS	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	
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASIAS PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
061 22-0101-0001 DIETAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
061 31-0151-0002 DIETAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
063 21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	12,000.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGONALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
100												
121 31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122 31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCLAVADO, REPRODUCCIÓN	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	
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	33,980.00	33,980.00	33,980.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
142 21-0101-0001 FLETES	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	
156 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,560.00	16,560.00	7,840.00	0.00	18,440.00	0.00	8,720.00	
166 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
183 31-0151-0001 SERVICIOS SUBSIDIOS	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	
183 31-0151-0002 SERVICIOS SUBSIDIOS	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185 31-0151-0002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187 31-0151-0002 SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARETICAS Y DEPORTIVAS	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	
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196 31-0151-0002 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196 31-0151-0009 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 31-0151-0009 OTROS SUBSIDIOS	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	
200												
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,045.66	22,514.41	22,514.41	22,514.41	0.00	175,440.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog 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 Devenar	Saldo por Pagar			
071	32-0151-0001	ACUMULADO	0.00	653.97	653.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.97	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
100															
113	31-0151-0001	TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002	TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0009	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0009	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	17,495.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACTACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	178.33	178.33	178.33	0.00	0.00	49,821.67	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0009	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-639.00	639.00	639.00	639.00	0.00	0.00	8,722.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	923.00	923.00	923.00	0.00	0.00	9,077.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-56.00	2,084.80	2,084.80	2,084.80	0.00	0.00	72,859.20	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,333.50	1,333.50	1,333.50	1,333.50	0.00	0.00	72,333.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	47,875.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon												
243 31-0151-0002 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245 31-0151-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247 31-0151-0001 ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	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
247 31-0151-0002 ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
247 31-0151-0002 ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
249 31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	7,100.55	7,100.55	0.00	42,899.45	0.00	0.00
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294 31-0151-0002 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	48,903.75	48,903.75	0.00	21,096.25	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00		-40.00	4,206.01	4,206.01	2,707.01	0.00	50,000.00	0.00	1,499.00
299 31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	9,849.04	9,849.04	9,849.04	0.00	20,150.96	0.00	0.00
326 31-0151-0002 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400												
411 31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	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
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	274,225.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413 31-0151-0009 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413 32-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	612,980.06	612,980.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,980.06	0.00	0.00
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-193,000.00	107,000.00		0.00	6,173.61	6,173.61	6,173.61	0.00	100,826.39	0.00	0.00
415 31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-92,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415 32-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	194,887.59	194,887.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,887.59	0.00	0.00
422 21-0101-0001 PENSIONES Y RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					-485.00	255,680.44	215,204.80	213,254.80	0.00	3,494,844.55	17,455.64	4,950.00



Usuario: EGDUARTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,139.10	13,683.46	13,683.46	0.00	0.00	169,360.90	16,455.64	0.00
022	31-0151-0002			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00
029	31-0151-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	11,745.00	6,795.00	6,795.00	0.00	0.00	17,255.00	0.00	4,950.00
168	31-0151-0009			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	14,960.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00

3,494,844.56 17,485.84 4,960.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
415	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
006 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA											
000 SIN OBRA											
022	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,769.18	3,384.59	0.00	33,230.82	3,384.59	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
027	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
029	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
AFORETE PERSONAL ALIENAS											
055	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
AFORETE PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO											
072	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
200											
211	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
291	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA											
299	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300											
322	31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
328	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO											
400											
413	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
INDENIZACIONES AL PERSONAL											
415	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
007 OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS											
000 SIN OBRA											
022	31-0151-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,183.46	15,183.46	0.00	54,816.54	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
027	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
029	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
031	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
JORNALES											
051	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
AFORETE PERSONAL ALIENAS											
055	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
AFORETE PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO											
072	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
100														
121	31-0151-0001			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001			180,000.00	0.00	180,000.00	235.00	235.00	235.00	0.00	179,530.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0002			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							0.00	131,592.47	86,842.47	77,737.47	1,996,407.53	44,750.00	9,105.00	
000 SIN OBRA							0.00	131,592.47	86,842.47	77,737.47	1,996,407.53	44,750.00	9,105.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
							000														
011	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001						70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	41,500.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	28,500.00	26,750.00	0.00			
015	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00			
022	21-0101-0001						160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	200,500.00	22,500.00	0.00			
026	31-0151-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	27,250.00	1,250.00	0.00			
029	21-0101-0001						50,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001						50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001						70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001						65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
							100														
122	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
141	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
142	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
156	31-0151-0001						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,210.00	18,210.00	9,105.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	9,105.00			
168	31-0151-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
181	31-0151-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
183	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
188	31-0151-0001						85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,472.87	15,472.87	15,472.87	0.00	0.00	69,527.13	0.00	0.00			
189	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
							200														
211	31-0151-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,659.60	3,659.60	3,659.60	0.00	0.00	96,340.40	0.00	0.00			
233	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
243	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
244	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
245	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
253	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0001						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
291	31-0151-0001		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
		UTILES DE OFICINA												
291	31-0151-0002		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
		UTILES DE OFICINA												
299	31-0151-0001		41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
		300												
322	31-0151-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA												
325	31-0151-0002		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EQUIPO DE TRANSPORTE												
328	31-0151-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
		EQUIPO DE CÓRBITO												
329	31-0151-0002		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
		400												
413	21-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		INDENIZACIONES AL PERSONAL												
413	31-0151-0002		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INDENIZACIONES AL PERSONAL												
415	21-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
415	31-0151-0002		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
		009 IUSY CATASTRO												
		000 SIN OBRA												
		000												
022	21-0101-0001		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO												
022	22-0101-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO												
022	31-0151-0001		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00	149,000.00	25,500.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO												
026	31-0151-0001		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL												
027	21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,500.00	1,250.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
051	21-0101-0001		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		APOORTE FAMILIAR AL MES												
055	21-0101-0001		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
		APOORTE PARA CLASES PASIVAS												
071	21-0101-0001		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
		AGUINALDO												
072	21-0101-0001		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
		BENEFICACION ANUAL (BONO 14)												
		100												
121	31-0151-0001		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	0.00
		DIVULGACION E INFORMACION												
122	31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION												
141	31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		TRANSPORTE DE PERSONAS												
142	31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		BOLETINES												
168	31-0151-0001		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
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO												
181	31-0151-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD Y FACILIDADES												
199	31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
		OTROS SERVICIOS												
		200												
		Saldo Disponible									1,281,182.75		267,750.00	0.00
		Saldo por Devenegar									1,281,182.75		267,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS											
200												
211	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	20,310.00	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
233	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRENDAS DE VESTIR											
267	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
291	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES DE OFICINA											
299	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300												
322	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
328	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO											
400												
413	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,262.49	1,262.49	0.00	23,737.51	0.00	0.00	0.00
	INDENIZACIONES AL PERSONAL											
413	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRENSIONES AL PERSONAL											
415	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,166.67	1,166.67	0.00	13,833.33	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
415	31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
100												
184	21-0101-0001	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA											
184	31-0151-0001	87,900.00	34,000.00	121,900.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA											
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS					0.00	102,783.95	70,617.28	70,617.28	1,231,216.05	32,166.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	102,783.95	70,617.28	70,617.28	1,231,216.05	32,166.67	0.00	0.00
000												
022	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,500.00	27,750.00	27,750.00	91,500.00	30,750.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,666.67	1,250.00	1,250.00	17,333.33	1,416.67	0.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029	31-0151-0001	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IGSS											
051	21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055	21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
	AGUINALDO											
071	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
072	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon												
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001 JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL-IGSS	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	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	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	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	0.00
100												
121 31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	0.00
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001 FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
324 31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 31-0151-0002 EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	0.00
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00
415 31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
014 CEMENTERIO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
022 21-0101-0001	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
022 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,278.20	16,139.10	16,139.10	0.00	7,721.80	16,139.10	0.00
027 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00	500.00	1,250.00	0.00
029 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	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
071 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	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
100											
121 31-0151-0001	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
122 31-0151-0001	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
141 31-0151-0001	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
142 31-0151-0001	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
168 31-0151-0001	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	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
200											
211 31-0151-0001	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
233 31-0151-0001	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
263 31-0151-0001	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
264 31-0151-0001	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
264 31-0151-0002	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	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
275 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	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
300											
322 31-0151-0002	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
328 31-0151-0002	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
400											
413 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA OMAS DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,896.00	0.00	148,896.00	0.00	51,158.44	23,965.31	23,965.31	97,737.56	27,193.13	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,250.00	1,500.00	1,500.00	8,750.00	1,750.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	359,620.99	0.00	359,620.99	0.00	201,618.82	102,423.32	102,423.32	158,002.17	99,195.50	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,089.55	0.00	0.00	391,910.45	8,069.55	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,875.00	7,750.00	7,750.00	64,125.00	8,125.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,773.72	6,773.72	6,773.72	53,226.28	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APOORTE PATRONAL AL IESS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0002					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	84,880.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO												
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024 DEL												
MUNICIPIO DE PALÍN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	877,500.00	-150,000.00	727,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAÑO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCES. PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL PAVIMENTO DE CALLES, PUENTES Y PASADIZOS DE	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	3,891.00	3,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL												
001 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO ANO 2024 PALÍN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,563.01	0.00	180,563.01	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:												
2,497,485.44												
2,497,485.44												
2,497,485.44												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog 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 Devenzar	Saldo por Pagar			
031	22-0101-0001	JORNALES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL IESS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUIRALEDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
100															
113	22-0101-0001	TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200															
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300															
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
341	22-0101-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400															
413	31-0151-0002	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0006	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,165.40	8,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.40	0.00	0.00	
413	32-0151-0002	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,891.62	8,891.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.62	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 23 de 34
 Fecha: 15/05/2024
 Hora: 12:58:58
 R00814981.rpt

Usuario: EGDUARTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
003 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS												
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	168,789.73	123,100.25	123,100.25	208,210.27	45,689.48	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,336.15	12,836.15	12,836.15	33,663.85	3,500.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,525.61	19,525.61	19,525.61	30,474.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,507.45	2,507.45	2,507.45	27,492.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	680.72	680.72	680.72	29,319.28	0.00	0.00
100												
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
233	22-0101-0001	PRESTADIOS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. DE USO COMÚN, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400												
413	22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,576.50	8,576.50	8,576.50	31,423.50	0.00	0.00
									1,031,272.01	49,189.48	0.00	
									1,031,272.01	49,189.48	0.00	
									1,031,272.01	49,189.48	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA			ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
415 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,311.83	4,311.83	4,311.83	0.00	35,688.17	0.00	0.00			
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
03	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO													
001	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL													
001	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALÍN, ESCUINTLA													
000 SIN OBRA	000													
022 31-0151-0002	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	126,884.98	74,739.86	74,739.86	0.00	473,115.02	52,145.12	0.00			
027 31-0151-0002	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	50,250.00	9,000.00	0.00			
029 31-0151-0002	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			
031 31-0151-0002	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			
042 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,936.28	29,936.28	29,936.28	0.00	10,063.72	0.00	0.00			
051 31-0151-0002	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00			
055 31-0151-0002	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00			
071 31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
072 31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)														
100	100													
152 31-0151-0002	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			
165 31-0151-0002	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			
166 31-0151-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
168 31-0151-0002	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			
173 31-0151-0002	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			
186 31-0151-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0002	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			
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS														
200	200													
211 29-0101-0003	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			
223 29-0101-0003	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			
233 29-0101-0003	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			
253 29-0101-0003	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			
267 29-0101-0003	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			
268 29-0101-0003	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00			
281 29-0101-0003	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			
285 29-0101-0003	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: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	29-0101-0003			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
298	29-0101-0003			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
299	29-0101-0003			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
			300											
322	31-0151-0002			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
325	31-0151-0001			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002			0.00	182,900.00	182,900.00	0.00	182,900.00	182,900.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002			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
			400											
413	31-0151-0002			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
413	32-0101-0017			0.00	100,701.13	100,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,701.13	0.00	0.00
413	32-0101-0018			0.00	12,812.10	12,812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812.10	0.00	0.00
415	31-0151-0002			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,666.33	2,666.33	2,666.33	0.00	97,333.67	0.00	0.00
							-380.00	1,137,600.80	1,067,705.68	1,067,842.13		30,849,090.01	69,895.12	9,883.55
							0.00	27,680.00	27,680.00	27,680.00		2,921,879.30	0.00	0.00
							0.00	27,680.00	27,680.00	27,680.00		2,921,879.30	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00		768,000.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00		768,000.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			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
027	22-0101-0001			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
051	22-0101-0001			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
055	22-0101-0001			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			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
							0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003			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
154	29-0101-0003			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
165	29-0101-0003			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
173	29-0101-0003			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO									
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo por Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar						
200																						
214	29-0101-0002					25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00						
223	29-0101-0002					25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00						
224	29-0101-0002					20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00						
232	29-0101-0002					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00						
233	29-0101-0002					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00						
261	29-0101-0002					30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00						
264	29-0101-0002					25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00						
265	29-0101-0002					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00						
267	29-0101-0002					25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00						
268	29-0101-0002					30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00						
274	29-0101-0002					25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00						
284	29-0101-0002					20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00						
286	29-0101-0002					25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00						
299	29-0101-0002					30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00						
									0.00	27,680.00	27,680.00	27,680.00	0.00	2,153,879.30	0.00	0.00						
002 CONSERVACION CALLE (S) AREAS URBANA Y RURAL																						
000 SIN OBRA																						
000																						
031	31-0151-0002					100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00						
100																						
142	29-0101-0002					100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00						
154	29-0101-0002					100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00						
173	25-0101-0001					100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00						
173	32-0101-0015					0.00	906,438.79	906,438.79	0.00	0.00	0.00	0.00	906,438.79	0.00	0.00	0.00						
173	32-0151-0003					0.00	374,456.06	374,456.06	0.00	27,680.00	27,680.00	27,680.00	346,776.06	0.00	0.00	0.00						
200																						
223	29-0101-0002					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00						
223	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
223	32-0101-0017					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
223	32-0101-0018					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
223	32-0151-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
223	32-0151-0003					0.00	114,213.25	114,213.25	0.00	0.00	0.00	0.00	114,213.25	0.00	0.00	0.00						
224	29-0101-0002					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
265	29-0101-0002	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	0.00	126,451.20	126,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	126,451.20	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				-300.00	1,109,920.00	1,040,025.88	1,030,152.13		27,927,210.71	69,695.12	9,863.55
	001 GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		20,563,136.60	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		20,563,136.60	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PALESTINA PALÍN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
	300											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BALCONES 1 PALÍN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		862,500.00	0.00	0.00
	300											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	862,500.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,500.00	0.00	0.00
	003 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA ESTACION HACIA CALLE FINAL SAN LUCAS PALÍN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
	300											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
	004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SACRAMENTO 1 Y 2 PALÍN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,104,000.00	0.00	0.00
	300											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,066,787.01	0.00	1,066,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,787.01	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,022,712.99	0.00	2,022,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,712.99	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	767,500.00	0.00	767,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,500.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
	005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LA PERIQUERA DE LA IGLESIA HACIA EL TANQUE DE AGUA PALÍN, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,060,000.00	0.00	0.00
	300											
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO								
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar							
006 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 2DA AV. COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA																								
					300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	1,844,500.00	0.00	1,844,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	972,500.00	0.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ASFALTO ALDEA SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA																								
					300																			
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LAS GRAVILEAS PALIN, ESCUINTLA																								
					300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PINOS 2, PALIN, ESCUINTLA																								
					300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AENIDA DE LA ZONA 2 DE PALIN, ESCUINTLA																								
					300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	310,140.80	310,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 3RA Y 4TA CALLE BARRIO SAN LUCAS ZONA 2 PALIN, ESCUINTLA																								
					300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	94,495.80	94,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES																								
					000																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	-300.00	1,109,920.00	1,040,025.00	1,030,102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364,074.11	69,695.12	9,863.55	0.00	0.00	0.00		
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA UGAM PALIN, ESCUINTLA																								
					000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,252.82	12,775.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	178,747.18	8,977.82	8,977.82	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA																								
					000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,252.82	12,775.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	178,747.18	8,977.82	8,977.82	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024** al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,388.33	858.33	858.33	0.00	48,641.67	500.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
	JORNALES	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
031	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	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
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,916.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	24,916.00	0.00	0.00
	herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	24,916.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	-95.00	49,563.86	49,563.86	49,563.86	0.00	340,341.14	0.00	0.00
	000 SIN OBRA											
	100											
	FLETES	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
142	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	46,775.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDAS DE TRANSORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	46,775.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	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
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	-95.00	35,101.15	35,101.15	35,101.15	0.00	114,803.85	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	-95.00	35,101.15	35,101.15	35,101.15	0.00	114,803.85	0.00	0.00
262	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,237.71	11,237.71	11,237.71	0.00	88,762.29	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,237.71	11,237.71	11,237.71	0.00	88,762.29	0.00	0.00
298	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	-285.00	448,634.27	448,634.27	448,634.27	0.00	3,757,531.44	39,028.20	0.00
	003 CONSERVACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AÑO 2024											
	PALIN, ESCUINTLA											
	000 SIN OBRA											
	000											
	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,388.36	121,388.36	121,388.36	0.00	178,611.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	145,058.81	145,058.81	145,058.81	0.00	154,941.19	36,528.20	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	145,058.81	145,058.81	145,058.81	0.00	154,941.19	36,528.20	0.00
022	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,433.34	17,433.34	17,433.34	0.00	82,566.66	2,500.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,433.34	17,433.34	17,433.34	0.00	82,566.66	2,500.00	0.00
027	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
	JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,102.50	8,102.50	8,102.50	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,102.50	8,102.50	8,102.50	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	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
	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	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
	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	464,947.12	464,947.12	455,083.57	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9,863.55	
004 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE PALIN ANO 2024 PALIN, ESCUINTLA																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,896.00	0.00	148,896.00	0.00	6,772.18	6,772.18	6,772.18	0.00	142,123.82	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	141,102.71	141,102.71	141,102.71	0.00	458,897.29	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COSTOS FUERTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,269.60	1,269.60	1,269.60	0.00	13,730.40	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,888.81	15,888.81	15,888.81	0.00	34,111.19	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE FUNDACIONAL AL IESS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE FUNDACIONAL AL IESS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,316.02	6,316.02	6,316.02	0.00	63,683.98	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,181.17	18,181.17	18,181.17	0.00	81,818.83	0.00	0.00	0.00	
100																			
115	31-0151-0002					EXTRACCION DE MADERA Y DESTRUCCION DE INSTRUCCIONES SOLIDAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					ELETTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES PERSONALES DE USO COMUN	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	210,700.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
232	31-0151-0002					ARTICULOS DE CUERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, INKURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,534.01	1,534.01	1,534.01	0.00	48,465.99	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
292 31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	36,978.37	36,978.37	36,978.37	53,021.63	0.00	0.00
299 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	147,096.25	147,096.25	137,232.70	52,903.75	0.00	9,863.55
415 31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,768.00	53,768.00	53,768.00	146,232.00	0.00	0.00
400				0.00	85,052.20	85,163.10	63,163.10	554,947.80	21,889.10	0.00
005 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA				0.00	85,052.20	85,163.10	63,163.10	554,947.80	21,889.10	0.00
000 SIN OBRA				0.00	39,528.20	19,139.10	19,139.10	110,471.80	20,389.10	0.00
022 22-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,950.00	1,450.00	1,450.00	22,050.00	1,500.00	0.00
027 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,785.00	5,785.00	5,785.00	44,215.00	0.00	0.00
100				0.00	5,785.00	5,785.00	5,785.00	44,215.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200				0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	48,320.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
288 22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,109.00	35,109.00	35,109.00	24,891.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	114,411.24	114,411.24	114,411.24	868,812.76	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	114,411.24	114,411.24	114,411.24	868,812.76	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	114,411.24	114,411.24	114,411.24	868,812.76	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	114,411.24	114,411.24	114,411.24	868,812.76	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO AÑO 2024 PALIN, ESCUINTLA				0.00	114,411.24	114,411.24	114,411.24	868,812.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	33,996.18	0.00	0.00
011 22-0101-0001	37,224.00	0.00	37,224.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	33,996.18	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALIN
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: 34 de 34
 Fecha: 15/05/2024
 Hora: 12:58:58
 R00814981.rpt

Usuario: EGDUARTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar	
000						SIN OBRA												
400						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS												
434	31	0151	0001				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							72,396,600.00	5,075,964.08	77,472,564.08	-9,685.46	4,203,415.65	3,610,285.93	3,576,148.38	0.00	0.00	73,250,640.27	601,952.42	34,137.55
TOTAL :																		