



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	2,171.00	0.00	60,229.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	2,171.00	0.00	60,229.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	2,171.00	0.00	60,229.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		400.00	0.00	0.00	400.00	43.00	0.00	357.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	43.00	0.00	357.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	2,128.00	0.00	49,872.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	2,128.00	0.00	49,872.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,139.00	0.00	38,861.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	989.00	0.00	11,011.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		551,900.00	0.00	26,297.40	578,197.40	62,470.00	0.00	515,727.40
11.02.00.00.00	TASAS		800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	54,060.00	0.00	346,940.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	54,060.00	0.00	346,940.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	53,610.00	0.00	346,390.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	53,610.00	0.00	346,390.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	550.00
11.06.00.00.00	MULTAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		100,100.00	0.00	26,297.40	126,397.40	8,410.00	0.00	117,987.40
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		100,100.00	0.00	26,297.40	126,397.40	8,410.00	0.00	117,987.40
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100.00	0.00	26,297.40	26,397.40	40.00	0.00	26,357.40
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,370.00	0.00	91,630.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		502,500.00	0.00	12,150.00	514,650.00	53,822.00	0.00	460,828.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		502,500.00	0.00	12,150.00	514,650.00	53,822.00	0.00	460,828.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		502,500.00	0.00	12,150.00	514,650.00	53,822.00	0.00	460,828.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	24,000.00	0.00	276,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		3,000.00	0.00	650.00	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,000.00	0.00	650.00	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	166.00	0.00	634.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	23,356.00	0.00	96,644.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	18,256.00	0.00	71,744.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,100.00	0.00	24,900.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	50.00	0.00	3,450.00
13.02.60.99.00.	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	70,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00	6,250.00	0.00	73,750.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,763,100.00	0.00	2,487.00	1,765,587.00	197,241.73	0.00	1,568,345.27
14.01.00.00.00.	VENTA DE BIENES		68,100.00	0.00	2,487.00	70,587.00	10,389.75	0.00	60,197.25
14.01.10.00.00.	Venta de insumos agrícolas		16,000.00	0.00	2,366.00	18,366.00	4,900.00	0.00	13,466.00
14.01.10.02.00.	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	16,000.00	0.00	2,366.00	18,366.00	4,900.00	0.00	13,466.00
14.01.20.00.00.	Venta de productos agropecuarios y forestales		2,100.00	0.00	121.00	2,221.00	0.00	0.00	2,221.00
14.01.20.00.00.	VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.20.99.00.	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	121.00	2,121.00	0.00	0.00	2,121.00
14.01.90.00.00.	Venta de otros bienes		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,489.75	0.00	44,510.25
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,489.75	0.00	44,510.25
14.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00	186,851.98	0.00	1,508,148.02
14.02.40.00.00.	Servicios públicos municipales		1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00	186,851.98	0.00	1,508,148.02
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	140,687.00	0.00	1,059,313.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	15,946.98	0.00	204,053.02
14.02.40.03.00.	Rastros	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	996.00	0.00	4,004.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	800.00	0.00	19,200.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	24,551.00	0.00	195,449.00
14.02.40.18.00.	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,871.00	0.00	26,129.00
15.00.00.00.00.	RENTAS DE LA PROPIEDAD		120,100.00	0.00	100.00	120,200.00	12,684.15	0.00	107,515.85
15.01.00.00.00.	INTERESES		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,684.15	0.00	107,315.85
15.01.31.00.00.	Por depósitos internos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,684.15	0.00	107,315.85
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,684.15	0.00	107,315.85
15.03.00.00.00.	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		100.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00
15.03.10.00.00.	Arrendamiento de tierras y terrenos		100.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00
15.03.10.01.00.	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	100.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00
16.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,339,050.00	0.00	224,572.04	3,563,622.04	305,240.35	0.00	3,258,381.69
16.02.00.00.00.	De la administración central		3,339,050.00	0.00	224,572.04	3,563,622.04	305,240.35	0.00	3,258,381.69
16.02.10.00.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	791,390.00	0.00	100,000.00	891,390.00	74,308.05	0.00	817,081.95
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	27,435.00	0.00	0.00	27,435.00	2,198.15	0.00	25,236.85



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,520,225.00	0.00	124,572.04	2,644,797.04	228,734.15	0.00	2,416,062.89
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,060,950.00	0.00	8,996,352.57	25,057,302.57	2,065,046.49	264,000.00	23,256,256.08
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	2,434.41	2,434.41	0.00	0.00	2,434.41
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	2,434.41	2,434.41	0.00	0.00	2,434.41
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	2,434.41	2,434.41	0.00	0.00	2,434.41
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		16,060,950.00	0.00	8,993,918.16	25,054,868.16	2,065,046.49	264,000.00	23,253,821.67
17.02.10.00.00	De la administración central		16,060,950.00	0.00	981,973.33	17,042,923.33	1,471,185.41	0.00	15,571,737.92
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	7,122,510.00	0.00	642,636.33	7,765,146.33	668,772.41	0.00	7,096,373.92
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	307,800.00	0.00	0.00	307,800.00	30,482.80	0.00	277,317.20
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,069,965.00	0.00	0.00	1,069,965.00	85,727.75	0.00	984,237.25
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,560,675.00	0.00	339,337.00	7,900,012.00	686,202.45	0.00	7,213,809.55
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	8,011,944.83	8,011,944.83	593,861.08	264,000.00	7,682,083.75
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	8,011,944.83	8,011,944.83	593,861.08	264,000.00	7,682,083.75
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,011,944.83	8,011,944.83	329,861.08	0.00	7,682,083.75
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	9,532,367.78	9,532,367.78	0.00	0.00	9,532,367.78
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,927,916.66	6,927,916.66	0.00	0.00	6,927,916.66
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,927,916.66	6,927,916.66	0.00	0.00	6,927,916.66
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	26,545.88	26,545.88	0.00	0.00	26,545.88
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	17,749.64	17,749.64	0.00	0.00	17,749.64
23.01.10.01.02	Ingresos Propios Inversion	32-0151-0001	0.00	0.00	8,796.24	8,796.24	0.00	0.00	8,796.24
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	41,499.09	41,499.09	0.00	0.00	41,499.09
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	41,079.27	41,079.27	0.00	0.00	41,079.27
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	351.08	351.08	0.00	0.00	351.08
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	68.74	68.74	0.00	0.00	68.74
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,859,871.69	6,859,871.69	0.00	0.00	6,859,871.69
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,930,118.27	2,930,118.27	0.00	0.00	2,930,118.27
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	3,030,984.04	3,030,984.04	0.00	0.00	3,030,984.04



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	825,933.22	825,933.22	0.00	0.00	825,933.22
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	72,836.16	72,836.16	0.00	0.00	72,836.16
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	2,604,451.12	2,604,451.12	0.00	0.00	2,604,451.12
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	2,604,451.12	2,604,451.12	0.00	0.00	2,604,451.12
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	2,604,451.12	2,604,451.12	0.00	0.00	2,604,451.12
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	625,409.32	625,409.32	0.00	0.00	625,409.32
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,307,844.46	1,307,844.46	0.00	0.00	1,307,844.46
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	8,134.38	8,134.38	0.00	0.00	8,134.38
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	9,617.52	9,617.52	0.00	0.00	9,617.52
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	653,445.44	653,445.44	0.00	0.00	653,445.44
TOTAL :			22,400,000.00	0.00	18,794,326.79	41,194,326.79	2,698,675.72	264,000.00	38,759,651.07



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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										-2.00	823,849.90	823,849.90	1,063,495.82		6,255,969.35	0.00	0.00
01 ACTIVIDADES COMUNES										-2.00	730,231.61	730,231.61	940,594.27		5,696,291.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2.00	730,231.61	730,231.61	940,594.27		5,696,291.67	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-2.00	106,585.00	106,585.00	106,585.00		958,513.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2.00	106,585.00	106,585.00	106,585.00		958,513.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	418,233.69	0.00	418,233.69	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	365,433.69	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	352,966.31	0.00	352,966.31	-2.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	326,564.31	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	72,500.00	222,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	22,615.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-15,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	56,542.28	56,542.28	62,542.28		1,124,341.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,542.28	56,542.28	62,542.28		1,124,341.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,820.00	0.00	98,820.00	0.00	8,234.14	8,234.14	8,234.14	0.00	90,585.86	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,544.04	0.00	10,544.04	0.00	878.58	878.58	878.58	0.00	9,665.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,185.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,235.00	0.00	8,235.00	0.00	8,167.07	8,167.07	8,167.07	0.00	67.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,562.29	9,562.29	9,562.29	0.00	74,437.71	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	1,949.80	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	58,000.21	58,000.21	89,124.63		419,235.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,000.21	58,000.21	89,124.63		419,235.77	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,924.00	0.00	42,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,924.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,074.42	16,074.42	32,148.84	0.00	117,851.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,585.00	0.00	20,585.00	0.00	1,715.14	1,715.14	1,715.14	0.00	18,869.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,692.40	0.00	30,692.40	0.00	2,557.44	2,557.44	2,557.44	0.00	28,134.96	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,892.00	0.00	16,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,892.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,942.00	0.00	15,942.00	0.00	15,873.21	15,873.21	15,873.21	0.00	68.79	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,482.43	10,482.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,482.43	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	517.57	2,017.57	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,852.57	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00	-350.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	5,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,000.00	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA										0.00	148,195.80	148,195.80	198,973.49		969,775.32	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	148,195.80	148,195.80	198,973.49		969,775.32	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,685.00	32,438.98	252,123.98	0.00	26,738.91	26,738.91	53,477.82	0.00	198,646.16	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,973.52	0.00	186,973.52	0.00	12,046.42	12,046.42	24,092.84	0.00	162,880.68	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	1,750.00	40,750.00	0.00	2,899.84	2,899.84	5,682.96	0.00	35,067.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,738.52	0.00	44,738.52	0.00	3,209.24	3,209.24	6,418.48	0.00	38,320.04	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	10,800.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,198.64	0.00	54,198.64	0.00	5,121.00	5,121.00	5,121.00	0.00	49,077.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,446.48	0.00	64,446.48	0.00	5,749.45	5,749.45	5,749.45	0.00	58,697.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,566.42	4,634.00	43,200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.42	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,781.42	0.00	37,781.42	0.00	37,764.44	37,764.44	37,764.44	0.00	16.98	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																			
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	23,400.00	-1,043.00	22,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,357.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	23,400.00	625.00	24,025.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	6,200.00	11,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,100.00	3,659.40	8,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,759.40	0.00	0.00		
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	300.00	150.00	450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	-10,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	853.50	853.50	853.50	0.00	1,146.50	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,244.44	5,244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.44	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00	550.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	3,700.00	5,700.00	0.00	843.00	843.00	843.00	0.00	4,857.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-18,263.01	1,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.99	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	35,770.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	35,711.44	35,711.44	50,685.96		262,429.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,711.44	35,711.44	50,685.96		262,429.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,204.00	0.00	135,204.00	0.00	11,265.28	11,265.28	22,530.56	0.00	112,673.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,521.20	0.00	35,521.20	0.00	2,959.24	2,959.24	5,918.48	0.00	29,602.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,215.00	0.00	18,215.00	0.00	1,517.76	1,517.76	1,517.76	0.00	16,697.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,080.52	0.00	17,080.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,227.10	0.00	14,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,227.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,392.00	0.00	14,392.00	0.00	13,552.46	13,552.46	13,552.46	0.00	839.54	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,666.70	5,666.70	5,666.70	0.00	9,333.30	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,300.00	4,500.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
007 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL										0.00	273,203.25	273,203.25	362,788.72		1,583,557.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	273,203.25	273,203.25	362,788.72		1,583,557.31	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	-32,438.98	767,561.02	0.00	75,784.77	75,784.77	126,991.65	0.00	640,569.37	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,691.64	0.00	221,691.64	0.00	4,834.14	4,834.14	31,286.93	0.00	190,404.71	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-1,750.00	82,250.00	0.00	6,233.24	6,233.24	11,999.80	0.00	70,250.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,220.00	-30,000.00	47,220.00	0.00	2,959.24	2,959.24	5,918.48	0.00	41,301.52	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	2,800.00	2,800.00	6,000.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	9,259.23	9,259.23	9,259.23	0.00	116,040.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	9,627.87	9,627.87	9,627.87	0.00	120,872.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	92,525.97	-4,634.00	87,891.97	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	87,839.47	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,575.97	-2,100.00	89,475.97	0.00	89,461.89	89,461.89	89,461.89	0.00	14.08	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	48,000.00	-2,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,866.00	0.00	9,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,866.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	111,099.00	-4,000.00	107,099.00	0.00	44,833.37	44,833.37	44,833.37	0.00	62,265.63	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	2,973.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	0.00	18,290.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,748.27	5,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.27	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,047.49	3,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.49	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,327.51	5,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,327.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	611.66	0.00	611.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.66	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	31,382.50	36,382.50	0.00	6,382.50	6,382.50	6,382.50	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,589.54	15,589.54	0.00	6,237.50	6,237.50	6,237.50	0.00	9,352.04	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.42	0.00	0.00
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.74	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
008 RECURSOS HUMANOS										0.00	15,894.87	15,894.87	20,299.01		176,121.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,894.87	15,894.87	20,299.01		176,121.99	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,860.00	0.00	49,860.00	0.00	4,154.14	4,154.14	8,308.28	0.00	41,551.72	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	443.25	443.25	443.25	0.00	8,556.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	415.41	415.41	415.41	0.00	8,584.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	4,087.07	4,087.07	4,087.07	0.00	67.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	21,500.00	-10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,651.00	0.00	5,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651.00	0.00	0.00
02 ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL										0.00	44,720.75	44,720.75	61,712.52		271,439.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	44,720.75	44,720.75	61,712.52		271,439.42	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	10,754.06	10,754.06	14,888.20		81,938.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,754.06	10,754.06	14,888.20		81,938.16	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,620.00	0.00	46,620.00	0.00	3,884.14	3,884.14	7,768.28	0.00	38,851.72	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,974.36	0.00	4,974.36	0.00	414.44	414.44	414.44	0.00	4,559.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,662.00	0.00	4,662.00	0.00	388.41	388.41	388.41	0.00	4,273.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	3,817.07	3,817.07	3,817.07	0.00	67.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	-400.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYO										0.00	21,314.45	21,314.45	29,562.94		122,203.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,314.45	21,314.45	29,562.94		122,203.64	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,002.52	0.00	93,002.52	0.00	7,748.49	7,748.49	15,496.98	0.00	77,505.54	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,923.40	0.00	9,923.40	0.00	826.76	826.76	826.76	0.00	9,096.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,300.24	0.00	9,300.24	0.00	774.85	774.85	774.85	0.00	8,525.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,750.21	0.00	7,750.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,750.21	0.00	7,750.21	0.00	7,464.35	7,464.35	7,464.35	0.00	285.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO, BARRIO Y BARRIO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE DESARROLLO ENONÓMICO MUNICIPAL										0.00	12,652.24	12,652.24	17,261.38		67,297.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,652.24	12,652.24	17,261.38		67,297.62	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,320.00	0.00	52,320.00	0.00	4,359.14	4,359.14	8,718.28	0.00	43,601.72	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,582.52	0.00	5,582.52	0.00	465.12	465.12	465.12	0.00	5,117.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,232.00	0.00	5,232.00	0.00	435.91	435.91	435.91	0.00	4,796.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	4,292.07	4,292.07	4,292.07	0.00	67.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	404.48	404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.48	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
03 APOYO A PROGRAMAS DE INVERSIÓN										0.00	48,897.54	48,897.54	61,189.03		288,238.26	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	48,897.54	48,897.54	61,189.03		288,238.26	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	23,767.34	23,767.34	32,515.62		193,662.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,767.34	23,767.34	32,515.62		193,662.74	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,248.28	8,248.28	16,496.56	0.00	82,503.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.36	0.00	10,563.36	0.00	880.09	880.09	880.09	0.00	9,683.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	1,774.83	1,774.83	1,774.83	0.00	30,925.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,114.14	8,114.14	8,114.14	0.00	385.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																			
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 APOYO A LA SALUD										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,842.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,842.65	0.00	0.00		
000																			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,905.22	5,905.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.22	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,374.43	3,374.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.43	0.00	0.00		
003 CASA DE LA CULTURA PALESTINENSE										0.00	23,930.20	23,930.20	27,473.41		67,732.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	23,930.20	23,930.20	27,473.41		67,732.87	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,932.10	32,932.10	0.00	3,293.21	3,293.21	6,586.42	0.00	26,345.68	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,138.52	-35,759.61	5,378.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378.91	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,389.48	0.00	4,389.48	0.00	351.39	351.39	351.39	0.00	4,038.09	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,113.84	0.00	4,113.84	0.00	329.32	329.32	329.32	0.00	3,784.52	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,302.36	3,302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.36	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,428.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,427.07	1,427.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.07	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,428.00	0.00	3,428.00	0.00	1,545.98	1,545.98	1,545.98	0.00	1,882.02	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					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		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																			
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
200																			
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	351.08	351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351.08	0.00	0.00	
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,711.00	21,711.00	0.00	17,160.30	17,160.30	17,160.30	0.00		4,550.70	0.00	0.00	
400																			
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,244.44	4,244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,244.44	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	851,924.37	851,924.37	909,844.15		12,379,361.68	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	851,924.37	851,924.37	909,844.15		10,639,880.54	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	851,924.37	851,924.37	909,844.15		10,639,880.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	382,688.56	382,688.56	382,688.56		5,570,373.13	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,858,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	339,337.00	339,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,337.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,518,163.00	4,518,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,518,163.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,337.00	-1,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		712,373.13	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	683,737.37	683,737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,737.37	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,635.76	28,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,635.76	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS: NUEVA LINDA, LOS PEREZ EL CARMEN Y ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	382,688.56	382,688.56	382,688.56		0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	382,688.56	382,688.56	0.00	382,688.56	382,688.56	382,688.56	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2022, DEL AREA RURAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	382,880.43	382,880.43	427,572.69		3,534,162.26	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	382,880.43	382,880.43	427,572.69		3,534,162.26	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	467,898.12	0.00	467,898.12	0.00	38,983.02	38,983.02	77,966.04	0.00	389,932.08	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,522.52	0.00	35,522.52	0.00	2,959.24	2,959.24	5,918.48	0.00	29,604.04	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,715.00	0.00	53,715.00	0.00	4,475.24	4,475.24	4,475.24	0.00	49,239.76	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,342.04	0.00	50,342.04	0.00	4,194.23	4,194.23	4,194.23	0.00	46,147.81	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	41,951.72	0.00	41,951.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,951.72	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,951.72	815.46	42,767.18	0.00	41,031.85	41,031.85	41,031.85	0.00	1,735.33	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	21,883.33	21,883.33	21,883.33	0.00	33,116.67	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,350,000.00	-100,000.00	2,250,000.00	0.00	230,213.52	230,213.52	230,213.52	0.00	2,019,786.48	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-91,706.97	58,293.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,293.03	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	105,800.00	-28,089.46	77,710.54	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	54,960.54	0.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,315.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	4,550.00	10,550.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,000.00	25,906.49	137,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,906.49	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	174,423.51	174,423.51	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	170,873.51	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-182,804.08	67,195.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,195.92	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	13,310.00	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,000.00	18,386.00	25,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,386.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-6,790.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	89,818.88	-25,696.00	64,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,122.88	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2022, DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	86,355.38	86,355.38	99,582.90		1,535,345.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,355.38	86,355.38	99,582.90		1,535,345.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,240.00	0.00	114,240.00	0.00	9,518.28	9,518.28	19,036.56	0.00	95,203.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,522.52	0.00	35,522.52	0.00	2,959.24	2,959.24	5,918.48	0.00	29,604.04	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,979.56	0.00	15,979.56	0.00	1,331.35	1,331.35	1,331.35	0.00	14,648.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,976.12	0.00	14,976.12	0.00	1,247.75	1,247.75	1,247.75	0.00	13,728.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,990.00	815.46	11,805.46	0.00	11,805.46	11,805.46	11,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,666.70	5,666.70	5,666.70	0.00	9,333.30	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	43,601.60	43,601.60	43,601.60	0.00	506,398.40	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,856.36	-8,568.00	53,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,288.36	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,631.81	14,631.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,631.81	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,796.24	8,796.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,796.24	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	93,255.44	-2,815.46	90,439.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,439.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
182	21-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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	
182	32-0101-0014					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,000.00	6,368.00	109,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,368.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	2,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE ASESISTO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-3,600.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,739,481.14	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,311,481.14	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,281,481.14	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 1 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,372.00	0.00	304,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,372.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	295,628.00	0.00	295,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,628.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LAS ROSAS, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		249,873.14	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,875.00	168,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,998.14	80,998.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,998.14	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		385,608.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,608.00	385,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,608.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES 2022 DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
112	21-0101-0001					AGUA	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,900.00	-2,400.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		428,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RASTRO Y MANTENIMIENTO 2022, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																			
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
200																			
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.	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
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		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-25.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION MERCADO Y MANTENIMIENTO 2022, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-1,830.00	198,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,170.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
200																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
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		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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																			
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION CEMENTERIO (S) Y MANTENIMIENTOS 2022, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00		
200																			
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCER TRAMO CASERIO LOS ROMERO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEGUNDO TRAMO ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GOMEZ, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA JOYA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS ROSAS, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100924

Página: Página 21 de 43

Fecha: 08/08/2022

Hora: 09:10:03

R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
						012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS PENALONZO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA LINDA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJ CHOL, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		189,500.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,500.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA PROVINCIA, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO VERDE, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						018	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEXTO TRAMO CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		126,040.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,240.00	115,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,240.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,623.69	10,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,623.69	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCER TRAMO										0.00	0.00	0.00	0.00		129,725.42	0.00	0.00	
CASERIO LOS LOPEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,640.00	118,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,640.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,937.12	10,937.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.12	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO										0.00	0.00	0.00	0.00		43,706.83	0.00	0.00	
CASERIO LA CUMBRE, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.33	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.50	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUARTO TRAMO										0.00	0.00	0.00	0.00		103,394.25	0.00	0.00	
CASERIO LOS MORALES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.31	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,720.94	8,720.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.94	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS										0.00	0.00	0.00	0.00		56,722.60	0.00	0.00	
CASERIO VEINTE PALOS, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,920.00	51,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.22	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,786.38	4,786.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,786.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
						023	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CARMEN DOS, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,040.00	164,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,040.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,122.44	15,122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,122.44	0.00	0.00
						024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE E-0+865 A E-1+002.30 CASERIO LOS DIAZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,287.50	44,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,287.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,312.50	2,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,312.50	0.00	0.00
						025	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUARTO TRAMO CASERIO LOS PEREZ, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53.13	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,687.49	3,687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,687.49	0.00	0.00
						026	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS CASERIO MIRA PENA, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,240.00	183,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,240.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,079.12	15,079.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,079.12	0.00	0.00
						027	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DECIMO PRIMER TRAMO ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61.25	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																			
						028	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRES TRAMOS												
							CASERIO LOS DIONICIO, ALDEA LOS GONZALEZ,												
							PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												
							300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,800.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153.53	0.00	0.00
331	32-0101-0018						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,845.62	9,845.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,845.62	0.00	0.00
						029	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL												
							CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS,												
							QUETZALTENANGO												
							300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,686.25	3,686.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,686.25	0.00	0.00
						030	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO												
							PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS												
							ALTOS, QUETZALTENANGO												
							300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,640.00	137,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,640.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,671.49	12,671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,671.49	0.00	0.00
						031	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OCTAVO TRAMO												
							CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA,												
							PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												
							300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,643.16	3,643.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,643.16	0.00	0.00
						032	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUARTO TRAMO												
							CASERIO ROBLE GRANDE PALESTINA DE LOS												
							ALTOS, QUETZALTENANGO												
							300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,463.64	147,463.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,463.64	0.00	0.00
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172.88	0.00	0.00
331	32-0101-0017						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,840.24	15,840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,840.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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	
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRES TRAMOS CASERIO LAS DELICIAS, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	363,364.87	363,364.87		363,364.87	-363,364.87	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,060.00	336,060.00	0.00	0.00	336,060.00	336,060.00	0.00	336,060.00	-336,060.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,304.87	27,304.87	0.00	0.00	27,304.87	27,304.87	0.00	27,304.87	-27,304.87	0.00	
034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS DIAZ HACIA ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		815,989.62	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,210.12	82,210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,210.12	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	714,683.76	714,683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,683.76	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,095.74	19,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,095.74	0.00	0.00	
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LAURELES, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL DESIERTO, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
037 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
						038	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ROBLE GRANDE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						039	MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA, ZONA DOS PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						040	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LOS DIAZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		63,750.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
						041	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CAMACHO, CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		0.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,860.00	17,860.00	0.00	17,860.00	17,860.00	17,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						042	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO MIRA PENA, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001	DIAGNOSTICO SERVICIOS DE SUPERVISION VARIOS PROYECTOS AÑO 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		255,847.55	-10,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		255,847.55	-10,000.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	-10,000.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	45,847.55	45,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,847.55	0.00	0.00	
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA EL CARMEN 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		225,550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,550.00	0.00	0.00	
100																		
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	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,000.00	-1,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,633.93	5,633.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.93	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,366.07	24,366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,366.07	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,858.90	5,858.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.90	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,141.10	22,141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,141.10	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
003 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MAN DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA LOS GONZALEZ 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						004 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA BUENA VISTA 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		166,844.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		166,844.64	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-240.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	240.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,844.64	14,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,844.64	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						005 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA EL EDEN 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		138,642.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		138,642.50	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-11,357.50	18,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,642.50	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						006 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CON. Y PUENTES VEH. CABECERA MUNICIPAL 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		655,036.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		655,036.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	2,500.00	4,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	342,200.00	-165,777.00	176,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,423.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	22-0101-0001					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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					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
274	22-0101-0001					CEMENTO	76,613.00	0.00	76,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,613.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						007 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2022 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	39,854.80	39,854.80	52,691.76		532,308.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,854.80	39,854.80	52,691.76		532,308.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																			
000																			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	11,836.96	11,836.96	23,673.92	0.00	153,926.08	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,949.92	0.00	18,949.92	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	17,686.92	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	1,183.71	1,183.71	1,183.71	0.00	16,576.29	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,800.50	0.00	14,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.50	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,800.50	0.00	14,800.50	0.00	10,156.13	10,156.13	10,156.13	0.00	4,644.37	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-12,360.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,600.00	4,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	52,465.00	0.00	52,465.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	51,290.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	3,600.00	4,600.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,024.08	0.00	6,024.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.08	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
008 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		644,203.37	0.00	0.00	0.00	
ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANIFICACIONES, SERVICIOS																			
TECNICOS Y PROFESIONALES 2022 PALESTINA DE LOS																			
ALTOS, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA										0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		644,203.37	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

Todos los programas

Prog	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																			
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	270,000.00	-70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	230,000.00	-80,873.12	149,126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,126.88	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	424,000.00	-117,423.51	306,576.49	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	219,076.49	0.00	0.00		
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	57,095.00	87,795.00	91,795.00		768,205.00	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	45,395.00	76,095.00	80,095.00		719,905.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	45,395.00	76,095.00	80,095.00		719,905.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION 2022 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	45,395.00	76,095.00	80,095.00		719,905.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	45,395.00	76,095.00	80,095.00		719,905.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	6,500.00	37,200.00	41,200.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00		
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,000.00	-6,329.00	72,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,671.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	26,895.00	26,895.00	26,895.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	1,197.00	11,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,197.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS, PRODUCTOS DE LA ALIMENTACIÓN, MATERIALES, PRODUCTOS Y VACCS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001						1,200.00	2,539.00	3,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	-10,947.00	13,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,053.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS (PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR)									0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		48,300.00	0.00	0.00
001	NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR									0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		48,300.00	0.00	0.00
001	APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		48,300.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		48,300.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-2,000.00	43,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
17	SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		243,868.19	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001	APOYO DOTACION INSUMOS A LA JUVENTUD 2022 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,115.00	-290.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
	02					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		233,868.19	0.00	0.00
	001					AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		233,868.19	0.00	0.00
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2022 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		233,868.19	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		233,868.19	0.00	0.00
	100																
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	153,868.19	153,868.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,868.19	0.00	0.00
	200																
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y/O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		40,085.00	0.00	0.00
	01					COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		40,085.00	0.00	0.00
	001					AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,085.00	0.00	0.00
	001					APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL VIVERO Y PILONERA 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		40,085.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,085.00	0.00	0.00
	100																
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	16,000.00	-1,030.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	800.00	1,030.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,935.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	600.00	600.00	600.00		4,600.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	600.00	600.00	600.00		4,600.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	600.00	600.00	600.00		4,600.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR 2022 MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	600.00	600.00	600.00		4,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	600.00	600.00	600.00		4,600.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00	-1,600.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	41,016.00	45,516.00	45,516.00		419,075.00	-4,500.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	41,016.00	45,516.00	45,516.00		419,075.00	-4,500.00	0.00	
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	41,016.00	45,516.00	45,516.00		419,075.00	-4,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LAS MUJERES 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		87,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		87,950.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-3,635.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	14,710.00	15,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,710.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	5,500.00	12,500.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES DE ASESORÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS AGROPECUARIOS 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	525.00	5,025.00	5,025.00		61,175.00	-4,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	525.00	5,025.00	5,025.00		61,175.00	-4,500.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00	-4,500.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	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	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PARCELAS HORTICOLAS 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	28,441.00	28,441.00	28,441.00		279.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,441.00	28,441.00	28,441.00		279.00	0.00	0.00
200																	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANJA	5,720.00	-5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	9,800.00	490.00	10,290.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,700.00	2,600.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-1,045.00	1,455.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	279.00	0.00	0.00
004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS ORGANICOS PARA PRODUCCION AGROECOLOGICA 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,715.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,715.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANJA	59,590.00	45.00	59,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,635.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,775.00	-45.00	16,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,730.00	0.00	0.00
005 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE GALLINAS PONEDORAS 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,956.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,956.00	0.00	0.00
200																	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANJA	89,956.00	0.00	89,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,956.00	0.00	0.00
24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	1,290.00	5,290.00	5,290.00		91,510.00	-4,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,290.00	5,290.00	5,290.00		91,510.00	-4,000.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	1,290.00	5,290.00	5,290.00		91,510.00	-4,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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 DOTACION INSUMOS A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	1,290.00	5,290.00	5,290.00		91,510.00	-4,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,290.00	5,290.00	5,290.00		91,510.00	-4,000.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	-4,000.00	0.00	
100										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,925.00	-5,165.00	24,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 GUATEMALA URBANA Y RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	85,462.00	85,462.00	85,462.00	0.00	7,733,246.56	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	85,462.00	85,462.00	85,462.00	0.00	7,733,246.56	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	85,462.00	85,462.00	85,462.00	0.00	7,733,246.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,985,332.56	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD Y PARQUE MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,375,649.56	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	189,630.00	0.00	189,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,630.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	710,370.00	519,260.83	1,229,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,630.83	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,170,782.53	1,170,782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,782.53	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,785,606.20	2,785,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,606.20	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA EL EDEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,609,683.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,357.50	11,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	123,375.50	123,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,375.50	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,474,950.00	1,474,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,950.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y MANTENIMIENTOS, 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00		154,747.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00		154,747.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-43,121.00	36,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,879.00	0.00	0.00
200																	
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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	35,560.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					DENSE INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	11,606.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA CABECERA MUNICIPAL 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00		246,067.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00		246,067.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-19,005.00	20,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,995.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	-26,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	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	5,000.00	-4,975.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	11,685.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,500.00	63,300.00	94,800.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-5,643.00	14,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,357.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA LOS GONZALEZ 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
112	22-0101-0001					AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-3,403.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	2,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
						004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL EDEN 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		60,878.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		60,878.00	0.00	0.00
						100											
112	22-0101-0001					AGUA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00	17,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	180.00	8,180.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	1,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-930.00	9,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,270.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-540.00	11,460.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	53,000.00	79,972.75	79,972.75		469,673.00	-26,972.75	0.00
01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	0.00	26,972.75	26,972.75		323,673.00	-26,972.75	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	26,972.75	26,972.75		323,673.00	-26,972.75	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA DE LOS ALTOS, AÑO 2022										0.00	0.00	26,972.75	26,972.75		323,673.00	-26,972.75	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	26,972.75	26,972.75		323,673.00	-26,972.75	0.00
500																	
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	323,673.00	0.00	323,673.00	0.00	0.00	26,972.75	26,972.75	0.00	323,673.00	-26,972.75	0.00
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		146,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		146,000.00	0.00	0.00
001 APORTES A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2022										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		83,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2022										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,000.00	14,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN ALDEA EL EDEN, AÑO 2022										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100924

Página: Página 43 de 43

Fecha: 08/08/2022

Hora: 09:10:03

R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
TOTAL :						22,400,000.00	18,794,326.79	41,194,326.79	-2.00	2,062,492.07	2,502,029.69	2,816,432.35	0.00	38,786,730.06	-408,837.62	0.00