



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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										0.00	1,097,357.91	1,097,357.91	1,097,357.91		6,888,735.69	0.00	0.00
01 ACTIVIDADES COMUNES										0.00	918,250.12	918,250.12	918,250.12		6,310,301.79	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	918,250.12	918,250.12	918,250.12		6,310,301.79	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00		1,117,272.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	230,300.00	230,300.00	230,300.00		1,117,272.53	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	418,233.69	62,020.53	480,254.22	0.00	87,233.69	87,233.69	87,233.69	0.00	393,020.53	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	352,966.31	138,102.00	491,068.31	0.00	60,966.31	60,966.31	60,966.31	0.00	430,102.00	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	52,500.00	52,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	250.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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	72,078.93	72,078.93	72,078.93		1,302,427.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,078.93	72,078.93	72,078.93		1,302,427.16	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	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,544.04	0.00	10,544.04	0.00	1,757.16	1,757.16	1,757.16	0.00	8,786.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	1,607.44	13,007.44	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	12,057.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	86,800.00	2,583.32	89,383.32	0.00	6,883.32	6,883.32	6,883.32	0.00	82,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	17,316.68	17,316.68	0.00	17,316.68	17,316.68	17,316.68	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
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	4,885.00	14,070.00	0.00	9,172.96	9,172.96	9,172.96	0.00	4,897.04	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,235.00	-67.93	8,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,167.07	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,118.66	2,118.66	0.00	540.54	540.54	540.54	0.00	1,578.12	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,694.67	8,694.67	0.00	3,241.13	3,241.13	3,241.13	0.00	5,453.54	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	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	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	140,268.43	140,268.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,268.43	0.00	0.00	
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	-2,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,305.00	10,305.00	0.00	3,483.00	3,483.00	3,483.00	0.00	6,822.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	84,350.96	84,350.96	84,350.96		461,676.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,350.96	84,350.96	84,350.96		461,676.93	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,924.00	0.00	42,924.00	0.00	16,074.42	16,074.42	16,074.42	0.00	26,849.58	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
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	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,585.00	-33.02	20,551.98	0.00	3,400.58	3,400.58	3,400.58	0.00	17,151.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,692.40	-1,610.56	29,081.84	0.00	3,064.88	3,064.88	3,064.88	0.00	26,016.96	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,476.37	7,476.37	0.00	7,476.37	7,476.37	7,476.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,800.00	13,423.63	99,223.63	0.00	16,723.63	16,723.63	16,723.63	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,892.00	8,235.00	25,127.00	0.00	16,990.88	16,990.88	16,990.88	0.00	8,136.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,942.00	-68.79	15,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,873.21	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	49.60	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,767.29	12,767.29	0.00	16.40	16.40	16.40	0.00	12,750.89	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	6,797.57	8,297.57	0.00	2,218.40	2,218.40	2,218.40	0.00	6,079.17	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	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	720.00	1,020.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	165.00	1,665.00	0.00	165.00	165.00	165.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	200.00	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	16,000.00	-4,405.00	11,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,595.00	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 MUNICIPAL											0.00	164,662.58	164,662.58	164,662.58		1,040,763.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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 OBRA										0.00	164,662.58	164,662.58	164,662.58		1,040,763.92	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,685.00	14,915.61	234,600.61	0.00	29,238.32	29,238.32	29,238.32	0.00	205,362.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,973.52	0.00	186,973.52	0.00	1,654.73	1,654.73	1,654.73	0.00	185,318.79	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.09	100.09	0.00	100.09	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-4,902.14	34,097.86	0.00	3,066.41	3,066.41	3,066.41	0.00	31,031.45	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,046.57	5,046.57	0.00	5,046.57	5,046.57	5,046.57	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,738.52	6,609.32	51,347.84	0.00	5,356.04	5,356.04	5,356.04	0.00	45,991.80	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	73,500.00	-9,900.00	63,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,198.64	-1,790.58	52,408.06	0.00	4,886.41	4,886.41	4,886.41	0.00	47,521.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,674.73	3,674.73	0.00	3,674.73	3,674.73	3,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,446.48	0.00	64,446.48	0.00	6,872.87	6,872.87	6,872.87	0.00	57,573.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	750.39	750.39	0.00	750.39	750.39	750.39	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,566.42	21,377.00	59,943.42	0.00	40,553.96	40,553.96	40,553.96	0.00	19,389.46	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,781.42	634.38	38,415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,415.80	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	14,544.48	14,544.48	14,544.48	0.00	9,455.52	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	23,400.00	-12,504.28	10,895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.72	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	23,400.00	-1,501.00	21,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,899.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	6,331.00	11,331.00	0.00	130.88	130.88	130.88	0.00	11,200.12	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	11,659.40	16,759.40	0.00	1,250.20	1,250.20	1,250.20	0.00	15,509.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	21,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

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																	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	-10,600.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	309.05	309.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.05	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	424.95	424.95	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4.95	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,430.00	6,430.00	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	0.00	4,012.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.93	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	68.79	12,068.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,068.79	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,063.28	8,063.28	0.00	4,811.00	4,811.00	4,811.00	0.00	3,252.28	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	-367.11	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.89	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	530.00	530.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	440.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	7,700.00	9,700.00	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	0.00	8,237.50	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y PRODUCTOS DE BANDA ANCHA	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y PRODUCTOS DE BANDA ANCHA	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	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		
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	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	35,440.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-3,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	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		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,112.33	23,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,112.33	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	937.36	5,937.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937.36	0.00	0.00		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	43,833.59	43,833.59	43,833.59		276,362.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	43,833.59	43,833.59	43,833.59		276,362.18	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,204.00	0.00	135,204.00	0.00	10,805.12	10,805.12	10,805.12	0.00	124,398.88	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,842.46	1,842.46	0.00	1,842.46	1,842.46	1,842.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	2,959.24	0.00	32,561.96	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,569.06	1,569.06	0.00	1,569.06	1,569.06	1,569.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,215.00	-1,569.64	16,645.36	0.00	1,467.76	1,467.76	1,467.76	0.00	15,177.60	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,080.52	-1,433.57	15,646.95	0.00	2,844.90	2,844.90	2,844.90	0.00	12,802.05	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,227.10	0.00	14,227.10	0.00	8,299.42	8,299.42	8,299.42	0.00	5,927.68	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,931.63	5,931.63	0.00	5,931.63	5,931.63	5,931.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,392.00	-839.54	13,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.46	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	-916.65	14,083.35	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,083.35	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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	1,636.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
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
262	21-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	37,594.26	37,594.26	37,594.26		221,876.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,594.26	37,594.26	37,594.26		221,876.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,988.00	0.00	152,988.00	0.00	12,746.42	12,746.42	12,746.42	0.00	140,241.58	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	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,360.04	1,360.04	0.00	1,360.04	1,360.04	1,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,325.84	-1,365.40	14,960.44	0.00	1,360.04	1,360.04	1,360.04	0.00	13,600.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,300.00	1,418.13	16,718.13	0.00	2,549.28	2,549.28	2,549.28	0.00	14,168.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,749.00	0.00	12,749.00	0.00	6,592.88	6,592.88	6,592.88	0.00	6,156.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,749.00	-203.79	12,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,545.21	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	82.80	82.80	82.80	0.00	1,917.20	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	399.58	399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.58	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.42	600.42	0.00	32.80	32.80	32.80	0.00	567.62	0.00	0.00
200																	
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
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
262	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
300																		
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	269,781.09	269,781.09	269,781.09		1,727,623.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	269,781.09	269,781.09	269,781.09		1,727,623.54	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	-32,438.98	767,561.02	0.00	79,737.20	79,737.20	79,737.20	0.00	687,823.82	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,691.64	1,401.19	223,092.83	0.00	1,556.29	1,556.29	1,556.29	0.00	221,536.54	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	429.38	429.38	0.00	429.38	429.38	429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-6,234.13	77,765.87	0.00	5,987.11	5,987.11	5,987.11	0.00	71,778.76	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,308.33	2,308.33	0.00	1,379.19	1,379.19	1,379.19	0.00	929.14	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,220.00	-17,170.00	60,050.00	0.00	6,808.04	6,808.04	6,808.04	0.00	53,241.96	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	28,300.00	5,800.00	34,100.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00	157.67	157.67	157.67	0.00	3,160.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,300.00	-13,624.90	111,675.10	0.00	15,733.83	15,733.83	15,733.83	0.00	95,941.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,500.00	-5,855.98	124,644.02	0.00	20,342.66	20,342.66	20,342.66	0.00	104,301.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	92,525.97	31,537.57	124,063.54	0.00	81,023.99	81,023.99	81,023.99	0.00	43,039.55	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,575.97	-2,100.00	89,475.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,475.97	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	3,782.67	3,782.67	3,782.67	0.00	6,083.33	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	111,099.00	-6,583.32	104,515.68	0.00	43,182.33	43,182.33	43,182.33	0.00	61,333.35	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	868.33	868.33	868.33	0.00	166.67	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	10,000.00	10,000.00	0.00	392.40	392.40	392.40	0.00	9,607.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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	8,245.00	8,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,860.00	-1,948.92	47,911.08	0.00	4,154.14	4,154.14	4,154.14	0.00	43,756.94	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,308.33	691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.67	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	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-22,887.23	7,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	443.25	443.25	0.00	443.25	443.25	443.25	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	-4,002.25	4,997.75	0.00	443.25	443.25	443.25	0.00	4,554.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	-1,331.45	7,668.55	0.00	3,400.11	3,400.11	3,400.11	0.00	4,268.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,155.00	1,849.00	6,004.00	0.00	3,807.96	3,807.96	3,807.96	0.00	2,196.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,155.00	-67.93	4,087.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087.07	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,500.00	-10,000.00	11,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	11,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	26,395.54	36,395.54	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	35,645.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	2,385.00	8,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.00	0.00	0.00
02 ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL										0.00	52,641.93	52,641.93	52,641.93		290,019.29	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	52,641.93	52,641.93	52,641.93		290,019.29	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	16,624.13	16,624.13	16,624.13		82,507.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,624.13	16,624.13	16,624.13		82,507.30	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	3,884.14	0.00	42,735.86	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	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,974.36	0.00	4,974.36	0.00	829.96	829.96	829.96	0.00	4,144.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,662.00	0.00	4,662.00	0.00	777.90	777.90	777.90	0.00	3,884.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,885.00	1,873.00	5,758.00	0.00	3,882.13	3,882.13	3,882.13	0.00	1,875.87	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,885.00	-67.93	3,817.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.07	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	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYO										0.00	23,238.64	23,238.64	23,238.64		133,699.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,238.64	23,238.64	23,238.64		133,699.08	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	7,748.49	0.00	85,254.03	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	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,923.40	0.00	9,923.40	0.00	1,653.52	1,653.52	1,653.52	0.00	8,269.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,300.24	0.00	9,300.24	0.00	1,049.70	1,049.70	1,049.70	0.00	8,250.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,750.21	3,717.00	11,467.21	0.00	7,726.13	7,726.13	7,726.13	0.00	3,741.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,750.21	-285.86	7,464.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.35	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	282.80	282.80	282.80	0.00	717.20	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	1,000.00	1,800.00	0.00	161.60	161.60	161.60	0.00	1,638.40	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	800.00	800.00	0.00	116.40	116.40	116.40	0.00	683.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y TERMINALES	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	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
						003 UNIDAD DE DESARROLLO ENONÓMICO MUNICIPAL				0.00	12,779.16	12,779.16	12,779.16		73,812.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,779.16	12,779.16	12,779.16		73,812.91	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	4,359.14	0.00	47,960.86	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	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	930.24	930.24	930.24	0.00	4,652.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,232.00	0.00	5,232.00	0.00	641.82	641.82	641.82	0.00	4,590.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,360.00	2,101.00	6,461.00	0.00	4,347.96	4,347.96	4,347.96	0.00	2,113.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,360.00	-67.93	4,292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						03 APOYO A PROGRAMAS DE INVERSIÓN				0.00	126,465.86	126,465.86	126,465.86		288,414.61	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	126,465.86	126,465.86	126,465.86		288,414.61	0.00	0.00
						001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO				0.00	27,743.66	27,743.66	27,743.66		191,219.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,743.66	27,743.66	27,743.66		191,219.84	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	8,248.28	0.00	90,751.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,500.00	9,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.36	0.00	10,563.36	0.00	1,762.46	1,762.46	1,762.46	0.00	8,800.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,700.00	-9,400.00	23,300.00	0.00	1,774.83	1,774.83	1,774.83	0.00	21,525.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,150.00	3,671.00	13,821.00	0.00	8,880.09	8,880.09	8,880.09	0.00	4,940.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-385.86	8,114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,114.14	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	2,672.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	91,450.00	91,450.00	91,450.00		26,947.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,450.00	91,450.00	91,450.00		26,947.65	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	355.00	1,305.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	355.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	2,700.00	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	7,272.20	7,272.20	7,272.20		70,247.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	0.00	339,337.00	339,337.00	0.00	0.00	105,886.56	105,886.56	0.00	339,337.00	-105,886.56	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	1,411,925.94	1,411,925.94	0.00	4,518,163.00	-1,411,925.94	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		662,273.13	100,200.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	683,737.37	683,737.37	0.00	-50,100.00	0.00	0.00	0.00	633,637.37	50,100.00	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	0.00	0.00	0.00		382,688.56	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	382,688.56	382,688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,688.56	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2022, DEL AREA RURAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	415,934.47	415,934.47	415,934.47		4,346,777.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	415,934.47	415,934.47	415,934.47		4,346,777.21	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	38,983.02	0.00	428,915.10	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	2,750.00	0.00	30,250.00	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	2,959.24	0.00	32,563.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,715.00	1,400.00	55,115.00	0.00	9,031.25	9,031.25	9,031.25	0.00	46,083.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,342.04	0.00	50,342.04	0.00	8,399.73	8,399.73	8,399.73	0.00	41,942.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	41,951.72	18,603.00	60,554.72	0.00	41,113.02	41,113.02	41,113.02	0.00	19,441.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,951.72	-584.54	41,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,367.18	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,350,000.00	-96,171.67	2,253,828.33	0.00	76,705.78	76,705.78	76,705.78	0.00	2,177,122.55	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	424,208.41	424,208.41	0.00	169,790.85	169,790.85	169,790.85	0.00	254,417.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																			
111	32-0101-0014					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	11,749.26	11,749.26	11,749.26	0.00	198,250.74	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-24,056.97	125,943.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,943.03	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	105,800.00	-23,064.46	82,735.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,735.54	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00		
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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																			
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		
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		
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		
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		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	4,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	310.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,000.00	260,266.49	372,266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,266.49	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	174,423.51	174,423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,423.51	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-173,943.76	76,056.24	0.00	8,860.32	8,860.32	8,860.32	0.00	67,195.92	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	7,800.00	14,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,886.00	14,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.00	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	-24,296.00	65,522.88	0.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	0.00	63,110.88	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	16,000.00	28,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE	30,000.00	-12,128.33	17,871.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,871.67	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE	0.00	9,070.00	9,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00	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	238,561.72	238,561.72	238,561.72		1,326,853.01	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	238,561.72	238,561.72	238,561.72		1,326,853.01	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	9,518.28	0.00	104,721.72	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	750.00	0.00	8,250.00	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	2,959.24	0.00	32,563.28	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,979.56	0.00	15,979.56	0.00	3,997.41	3,997.41	3,997.41	0.00	11,982.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,976.12	39.74	15,015.86	0.00	2,495.50	2,495.50	2,495.50	0.00	12,520.36	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,480.00	4,825.00	17,305.00	0.00	12,208.65	12,208.65	12,208.65	0.00	5,096.35	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,990.00	815.46	11,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,805.46	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	42,079.40	42,079.40	42,079.40	0.00	507,920.60	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	-12,318.00	49,538.36	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	6,638.36	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	6,703.76	6,703.76	6,703.76	0.00	7,928.05	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	8,796.24	8,796.24	8,796.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	93,255.44	-5,405.46	87,849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,849.98	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-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 MÉDICO-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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,000.00	146,984.00	249,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,984.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-149,776.32	100,223.68	0.00	39,418.96	39,418.96	39,418.96	0.00	60,804.72	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	26,111.68	26,111.68	26,111.68	0.00	63,888.32	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	-732.00	9,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,728.00	7,728.00	7,728.00	0.00	272.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,619.60	16,619.60	16,619.60	0.00	1,380.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	7,818.00	31,818.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	26,918.00	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	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICO, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-75,217.74	14,782.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,782.26	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
						003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL SINAI, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	23,212.50	23,212.50	23,212.50		1,225,190.21	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	22,762.50	22,762.50	22,762.50		980,846.64	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		948,709.14	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		242,128.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,372.00	-304,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	295,628.00	-53,500.00	242,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,128.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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												
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
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO ALTA MIRA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,100.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,100.00	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 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOS MENDEZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	22,762.50	22,762.50	22,762.50		2,137.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	22,762.50	22,762.50	22,762.50		2,137.50	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	22,762.50	22,762.50	22,762.50	0.00		2,137.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	450.00	450.00	450.00		244,343.57	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		5,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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 METALICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-5,925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	1,000.00	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	450.00	450.00	450.00		214,550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	450.00	450.00	450.00		214,550.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	-102,130.00	97,870.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	97,420.00	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	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	20,000.00	-15,150.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCER TRAMO CASERIO LA ASUNCION, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES 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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCER TRAMO CASERIO LOS MIRANDA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
						300											
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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES 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
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCER TRAMO CASERIO LOS ROMERO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-134,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-116,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	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		54,126.88	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-295,873.12	54,126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,126.88	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		259,246.59	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-90,753.41	259,246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,246.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
	009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO													402,300.00	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	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,300.00	22,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
	010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA JOYA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												4,500.00	0.00	0.00	
		300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-345,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
	011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS ROSAS, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												360,000.00	-134,943.75	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	7,312.50	7,312.50	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-7,312.50	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-127,500.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	500.00	-131.25	0.00	
	012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS PENALONZO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												404,100.00	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	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,100.00	44,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	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	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA LINDA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												360,000.00	-125,982.50	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	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-6,825.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-119,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	500.00	-157.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
	014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJ CHOL, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	148,479.38	148,479.38		360,000.00	-148,479.38	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	8,043.75	8,043.75	0.00	19,500.00	-8,043.75	0.00				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	140,250.00	140,250.00	0.00	340,000.00	-140,250.00	0.00				
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	185.63	185.63	0.00	500.00	-185.63	0.00				
	015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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				
	016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA PROVINCIA, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	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				
	017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO VERDE, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	224,750.00	224,750.00		360,000.00	-224,750.00	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	12,187.50	12,187.50	0.00	19,500.00	-12,187.50	0.00				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	340,000.00	-212,500.00	0.00				
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	500.00	-62.50	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
		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				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	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
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CARMEN DOS, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		179,162.44	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
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				0.00	0.00	0.00	0.00		46,660.00	0.00	0.00
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		43,740.62	0.00	0.00
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		198,319.12	0.00	0.00
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		48,211.25	0.00	0.00
						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
						028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRES TRAMOS CASERIO LOS DIONICIO, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		116,799.15	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
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				0.00	0.00	0.00	0.00		43,686.25	0.00	0.00
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		150,311.49	0.00	0.00
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		43,643.16	0.00	0.00
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.76	0.00	0.00
						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
						033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRES TRAMOS CASERIO LAS DELICIAS, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		363,364.87	0.00	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	0.00	0.00	0.00	336,060.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	27,304.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
	034	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS DIAZ HACIA ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO													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	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	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	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												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	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	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	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												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	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	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	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
	037	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												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	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
	038	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ROBLE GRANDE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	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	
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	0.00	0.00	0.00			20,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00	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	
043 MEJORAMIENTO CALLE (4TA) ENTRE PRIMERA Y CUARTA AVENIDA, ZONA 2 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			551,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	
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	
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS DE SUPERVISION VARIOS PROYECTOS AÑO 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	20,000.00	20,000.00			255,847.55	-20,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	20,000.00	20,000.00			255,847.55	-20,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	-11,657.50	18,342.50	0.00	13,842.50	13,842.50	13,842.50	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,437.50	8,437.50	8,437.50	0.00	1,562.50	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	2,300.00	32,300.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	29,900.00	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	822.00	822.00	822.00		555,874.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	822.00	822.00	822.00		555,874.00	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	-264,117.00	78,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,083.00	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	-72.00	119,928.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	119,178.00	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	1,300.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-1,300.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
007 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2022 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	60,779.90	60,779.90	60,779.90		474,220.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,779.90	60,779.90	60,779.90		474,220.10	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	750.00	12,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,750.00	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	11,836.96	0.00	165,763.04	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,949.92	0.00	18,949.92	0.00	4,662.67	4,662.67	4,662.67	0.00	14,287.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	4,435.07	4,435.07	4,435.07	0.00	13,324.93	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,800.50	1,700.00	16,500.50	0.00	10,850.20	10,850.20	10,850.20	0.00	5,650.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
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	
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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-21,718.00	3,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,835.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,600.00	4,000.00	9,600.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	7,920.00	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	
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	
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	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	
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	52,465.00	0.00	52,465.00	0.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,046.00	9,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	3,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
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	
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	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,132.00	12,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,132.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
300																		
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00	
008 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANIFICACIONES, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	512,695.00	512,695.00	512,695.00		325,881.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	512,695.00	512,695.00	512,695.00		325,881.49	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	270,000.00	-105,000.00	165,000.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	230,000.00	-167,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	71,195.00	71,195.00	71,195.00	0.00	805.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	424,000.00	-82,423.51	341,576.49	0.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00	0.00	203,076.49	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	76,000.00	121,500.00	197,500.00	0.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	54,230.00	104,030.00	104,030.00		738,720.00	-49,800.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	54,230.00	104,030.00	104,030.00		698,720.00	-49,800.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	54,230.00	104,030.00	104,030.00		698,720.00	-49,800.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION 2022 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	54,230.00	104,030.00	104,030.00		698,720.00	-49,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,230.00	104,030.00	104,030.00		698,720.00	-49,800.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-21,250.00	518,750.00	0.00	35,750.00	85,550.00	85,550.00	0.00	483,000.00	-49,800.00	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

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																	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	-29,309.00	49,691.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00	40,631.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	19,050.00	55,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	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	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	44.00	2,044.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	424.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	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	3,300.00	3,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	1,387.00	11,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,387.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y MATERIAL DE LA SALUD	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INEOMÁSTICAS Y TEL. ELÉCNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	-19,166.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
06	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS (PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR)													40,000.00	0.00	0.00	
001	NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR													40,000.00	0.00	0.00	
001	APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO													40,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA													40,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-18,100.00	26,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-3,900.00	11,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00		
17	SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	390.00	390.00	390.00			241,528.19	0.00	0.00	
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	390.00	390.00	390.00		7,660.00	0.00	0.00	
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA								0.00	390.00	390.00	390.00		7,660.00	0.00	0.00	
001	APOYO DOTACION INSUMOS A LA JUVENTUD 2022 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	390.00	390.00	390.00		7,660.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	390.00	390.00	390.00		7,660.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00	0.00	5,850.00		0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	5,460.00	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	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	0.00	290.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,035.00	-1,950.00	85.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGIAS Y/O TIPOLOGIAS	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		22,685.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		22,685.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		22,685.00	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		22,685.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,685.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	-13,030.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	800.00	1,180.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS 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	-5,400.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,700.00	-150.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	2,865.00	27,865.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	20,565.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	125.00	125.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	4,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	1,915.00	2,415.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,145.00	8,145.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,245.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-1,570.00	930.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	4,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA CALIDAD	1,000.00	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,720.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,410.00	2,590.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS AGROPECUARIOS 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	905.00	9,905.00	9,905.00		58,545.00	-9,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	905.00	9,905.00	9,905.00		58,545.00	-9,000.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	-9,000.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	-2,250.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	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
						003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PARCELAS HORTICOLAS 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		28,720.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,720.00	0.00	0.00
						200											
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,720.00	-5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	9,800.00	490.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,700.00	2,600.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	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	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					PRODUCTOS DE 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	89,088.00	89,088.00	89,088.00		868.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,088.00	89,088.00	89,088.00		868.00	0.00	0.00
						200											
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	89,956.00	0.00	89,956.00	0.00	89,088.00	89,088.00	89,088.00	0.00	868.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-4,975.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	20,920.00	25,920.00	0.00	9,635.00	9,635.00	9,635.00	0.00	16,285.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,500.00	123,800.00	155,300.00	0.00	33,236.85	33,236.85	33,236.85	0.00	122,063.15	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	-8,443.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00	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	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	2,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-1,120.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	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	18,530.00	48,530.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,530.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	1,153.50	1,153.50	1,153.50	0.00	17,846.50	0.00	0.00
003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA LOS GONZALEZ 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		31,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		31,200.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	2,400.00	-2,400.00	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	1,500.00	3,400.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	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	5,000.00	-4,903.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	-3,400.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	6,500.00	15,100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL EDEN 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		104,978.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		104,978.00	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	1,400.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	48,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				8,000.00	2,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	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	2,320.00	6,320.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				1,000.00	-100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				10,000.00	17,570.00	27,570.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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	
005 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL CARMEN 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	40,251.00	40,251.00	40,251.00		177,010.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,251.00	40,251.00	40,251.00		177,010.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001		AGUA				2,400.00	5,400.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				4,000.00	16,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				3,000.00	-1,928.00	1,072.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				5,000.00	-5,000.00	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				35,000.00	26,825.00	61,825.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	50,713.00	65,713.00	0.00	10,716.00	10,716.00	10,716.00	0.00	54,997.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				6,000.00	4,950.00	10,950.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	2,759.00	2,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,600.00	15,575.00	25,175.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	21,915.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
006 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA BUENA VISTA 2022 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,531.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,531.00	0.00	0.00
100																	
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	2,000.00	5,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	20,000.00	9,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	7,335.00	16,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-130.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	4,460.00	16,460.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,460.00	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	3,000.00	56,945.50	56,945.50		519,673.00	-53,945.50	0.00
01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	0.00	53,945.50	53,945.50		323,673.00	-53,945.50	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	53,945.50	53,945.50		323,673.00	-53,945.50	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	53,945.50	53,945.50		323,673.00	-53,945.50	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	53,945.50	53,945.50		323,673.00	-53,945.50	0.00
500																	
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	323,673.00	0.00	323,673.00	0.00	0.00	53,945.50	53,945.50	0.00	323,673.00	-53,945.50	0.00
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		196,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		196,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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 APORTES A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2022										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		133,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		133,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
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
TOTAL :							22,400,000.00	21,972,894.79	44,372,894.79	0.00	2,786,642.63	5,240,324.56	5,240,324.56	0.00	41,486,052.16	-2,353,481.93	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	113.00	62,513.00	3,623.00	0.00	58,890.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		62,400.00	0.00	113.00	62,513.00	3,623.00	0.00	58,890.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		62,400.00	0.00	113.00	62,513.00	3,623.00	0.00	58,890.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,646.00	0.00	7,354.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,646.00	0.00	7,354.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		400.00	0.00	113.00	513.00	7.00	0.00	506.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	400.00	0.00	113.00	513.00	7.00	0.00	506.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	970.00	0.00	51,030.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	970.00	0.00	51,030.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	572.00	0.00	39,428.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	398.00	0.00	11,602.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		551,900.00	0.00	27,297.40	579,197.40	37,075.00	0.00	542,122.40
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	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	33,325.00	0.00	367,675.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	33,325.00	0.00	367,675.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	33,100.00	0.00	366,900.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	33,100.00	0.00	366,900.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	225.00	0.00	775.00
11.06.00.00.00	MULTAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,500.00	0.00	48,500.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,500.00	0.00	48,500.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,500.00	0.00	48,500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		100,100.00	0.00	27,297.40	127,397.40	2,250.00	0.00	125,147.40
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		100,100.00	0.00	27,297.40	127,397.40	2,250.00	0.00	125,147.40
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100.00	0.00	26,297.40	26,397.40	0.00	0.00	26,397.40
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	1,000.00	101,000.00	2,250.00	0.00	98,750.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		502,500.00	0.00	88,869.00	591,369.00	34,262.50	0.00	557,106.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		502,500.00	0.00	88,869.00	591,369.00	34,262.50	0.00	557,106.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		502,500.00	0.00	88,869.00	591,369.00	34,262.50	0.00	557,106.50
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	27,000.00	327,000.00	21,000.00	0.00	306,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		3,000.00	0.00	1,050.00	4,050.00	350.00	0.00	3,700.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,000.00	0.00	1,050.00	4,050.00	350.00	0.00	3,700.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	800.00	0.00	306.00	1,106.00	14.00	0.00	1,092.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		120,000.00	0.00	31,013.00	151,013.00	9,458.50	0.00	141,554.50



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	28,868.00	118,868.00	9,458.50	0.00	109,409.50
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	30,000.00	0.00	2,145.00	32,145.00	0.00	0.00	32,145.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	190.00	0.00	1,810.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	3,000.00	0.00	2,500.00	5,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
13.02.60.99.00.	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	70,000.00	0.00	27,000.00	97,000.00	1,750.00	0.00	95,250.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,763,100.00	0.00	229,413.00	1,992,513.00	151,880.14	0.00	1,840,632.86
14.01.00.00.00.	VENTA DE BIENES		68,100.00	0.00	5,777.00	73,877.00	2,341.00	0.00	71,536.00
14.01.10.00.00.	Venta de insumos agrícolas		16,000.00	0.00	4,056.00	20,056.00	210.00	0.00	19,846.00
14.01.10.02.00.	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	16,000.00	0.00	4,056.00	20,056.00	210.00	0.00	19,846.00
14.01.20.00.00.	Venta de productos agropecuarios y forestales		2,100.00	0.00	521.00	2,621.00	0.00	0.00	2,621.00
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	521.00	2,521.00	0.00	0.00	2,521.00
14.01.90.00.00.	Venta de otros bienes		50,000.00	0.00	1,200.00	51,200.00	2,131.00	0.00	49,069.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	50,000.00	0.00	1,200.00	51,200.00	2,131.00	0.00	49,069.00
14.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		1,695,000.00	0.00	223,636.00	1,918,636.00	149,539.14	0.00	1,769,096.86
14.02.40.00.00.	Servicios públicos municipales		1,695,000.00	0.00	223,636.00	1,918,636.00	149,539.14	0.00	1,769,096.86
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	155,000.00	1,355,000.00	99,807.00	0.00	1,255,193.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	220,000.00	0.00	58,000.00	278,000.00	22,002.14	0.00	255,997.86
14.02.40.03.00.	Rastros	31-0151-0001	5,000.00	0.00	1,636.00	6,636.00	84.00	0.00	6,552.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	700.00	0.00	19,300.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	220,000.00	0.00	8,000.00	228,000.00	24,073.00	0.00	203,927.00
14.02.40.18.00.	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	1,000.00	31,000.00	2,873.00	0.00	28,127.00
15.00.00.00.00.	RENTAS DE LA PROPIEDAD		120,100.00	0.00	45,600.00	165,700.00	13,405.72	0.00	152,294.28
15.01.00.00.00.	INTERESES		120,000.00	0.00	45,500.00	165,500.00	13,405.72	0.00	152,094.28
15.01.31.00.00.	Por depósitos internos		120,000.00	0.00	45,500.00	165,500.00	13,405.72	0.00	152,094.28
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	45,500.00	165,500.00	13,405.72	0.00	152,094.28
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	308,572.04	3,647,622.04	314,990.46	0.00	3,332,631.58
16.02.00.00.00.	De la administración central		3,339,050.00	0.00	308,572.04	3,647,622.04	314,990.46	0.00	3,332,631.58
16.02.10.00.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	791,390.00	0.00	119,000.00	910,390.00	84,058.17	0.00	826,331.83
16.02.10.04.00.		29-0101-0002	27,435.00	0.00	0.00	27,435.00	2,198.14	0.00	25,236.86



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	189,572.04	2,709,797.04	228,734.15	0.00	2,481,062.89
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,060,950.00	0.00	11,740,662.57	27,801,612.57	3,171,394.34	0.00	24,630,218.23
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	5,934.41	5,934.41	0.00	0.00	5,934.41
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	5,934.41	5,934.41	0.00	0.00	5,934.41
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	5,934.41	5,934.41	0.00	0.00	5,934.41
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
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		16,060,950.00	0.00	11,734,728.16	27,795,678.16	3,171,394.34	0.00	24,624,283.82
17.02.10.00.00	De la administración central		16,060,950.00	0.00	1,512,783.33	17,573,733.33	1,528,453.59	0.00	16,045,279.74
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	7,122,510.00	0.00	943,446.33	8,065,956.33	756,523.51	0.00	7,309,432.82
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	0.00	0.00	307,800.00
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	85,727.64	0.00	984,237.36
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,560,675.00	0.00	569,337.00	8,130,012.00	686,202.44	0.00	7,443,809.56
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	10,221,944.83	10,221,944.83	1,642,940.75	0.00	8,579,004.08
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	10,221,944.83	10,221,944.83	1,642,940.75	0.00	8,579,004.08
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	10,221,944.83	10,221,944.83	1,642,940.75	0.00	8,579,004.08
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	21,972,894.79	44,372,894.79	3,726,631.16	0.00	40,646,263.63