



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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		50,300.00	0.00	0.00	50,300.00	2,761.00	0.00	47,539.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		50,300.00	0.00	0.00	50,300.00	2,761.00	0.00	47,539.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		50,300.00	0.00	0.00	50,300.00	2,761.00	0.00	47,539.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	289.00	0.00	4,711.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	289.00	0.00	4,711.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		500.00	0.00	0.00	500.00	99.00	0.00	401.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	99.00	0.00	401.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	2,373.00	0.00	42,427.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	2,373.00	0.00	42,427.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,419.00	0.00	34,581.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	954.00	0.00	7,846.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		476,500.00	0.00	0.00	476,500.00	44,980.00	0.00	431,520.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		340,500.00	0.00	0.00	340,500.00	37,950.00	0.00	302,550.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		340,500.00	0.00	0.00	340,500.00	37,950.00	0.00	302,550.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	37,900.00	0.00	302,100.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	37,900.00	0.00	302,100.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	450.00
11.06.00.00.00	MULTAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	6,530.00	0.00	128,470.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	6,530.00	0.00	128,470.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	6,530.00	0.00	103,470.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		559,000.00	0.00	0.00	559,000.00	19,906.50	0.00	539,093.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		559,000.00	0.00	0.00	559,000.00	19,906.50	0.00	539,093.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		559,000.00	0.00	0.00	559,000.00	19,906.50	0.00	539,093.50
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	50.00	0.00	150.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	6,000.00	0.00	304,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	50.00	0.00	3,950.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	50.00	0.00	3,950.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	132.00	0.00	868.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	6,274.50	0.00	138,725.50
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	2,924.50	0.00	112,075.50
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,350.00	0.00	26,650.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20.00	0.00	1,980.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	55.00	0.00	2,245.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	7,325.00	0.00	82,675.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,892,600.00	0.00	0.00	1,892,600.00	177,254.72	1,400.00	1,716,745.28
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		71,600.00	0.00	0.00	71,600.00	6,153.50	1,400.00	66,846.50
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	3,466.00	0.00	15,534.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	3,466.00	0.00	15,534.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	1,650.00	1,400.00	2,350.00
14.01.20.00.00	VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00	2,250.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,037.50	0.00	48,962.50
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,037.50	0.00	48,962.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,821,000.00	0.00	0.00	1,821,000.00	171,101.22	0.00	1,649,898.78
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,821,000.00	0.00	0.00	1,821,000.00	171,101.22	0.00	1,649,898.78
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	115,242.00	0.00	1,184,758.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	28,463.22	0.00	221,536.78
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,068.00	0.00	4,932.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	900.00	0.00	14,100.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	21,460.00	0.00	198,540.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,968.00	0.00	26,032.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		121,600.00	0.00	0.00	121,600.00	13,014.64	0.00	108,585.36
15.01.00.00.00	INTERESES		121,500.00	0.00	0.00	121,500.00	13,014.64	0.00	108,485.36
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		121,500.00	0.00	0.00	121,500.00	13,014.64	0.00	108,485.36
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00	13,014.64	0.00	108,485.36
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,897,500.00	0.00	0.00	3,897,500.00	329,856.28	0.00	3,567,643.72
16.02.00.00.00	De la administración central		3,897,500.00	0.00	0.00	3,897,500.00	329,856.28	0.00	3,567,643.72
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00	85,819.88	0.00	924,180.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	2,537,855.40	338,000.00	23,800,144.60



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	912,876.06	912,876.06	912,876.06		6,376,117.48	0.00	0.00
01 ACTIVIDADES COMUNES										0.00	824,747.39	824,747.39	824,747.39		5,608,028.34	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	824,747.39	824,747.39	824,747.39		5,608,028.34	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	125,170.00	125,170.00	125,170.00		873,959.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	125,170.00	125,170.00	125,170.00		873,959.45	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	534,769.45	0.00	534,769.45	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	0.00	439,369.45	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	229,860.00	0.00	229,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,860.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	55,650.76	55,650.76	55,650.76		533,153.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,650.76	55,650.76	55,650.76		533,153.75	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,809.68	0.00	104,809.68	0.00	8,734.14	8,734.14	8,734.14	0.00	96,075.54	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	11,184.00	0.00	11,184.00	0.00	931.93	931.93	931.93	0.00	10,252.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	155,025.00	0.00	155,025.00	0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,573.00	0.00	7,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,573.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	52,427.00	0.00	52,427.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,427.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,484.14	8,484.14	8,484.14	0.00	15.86	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,325.55	5,325.55	5,325.55	0.00	44,674.45	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	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	10,772.83	0.00	10,772.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,772.83	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,721.76	17,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,721.76	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,796.24	8,796.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,796.24	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,265.00	18,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,265.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	78,531.47	78,531.47	78,531.47		485,321.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,531.47	78,531.47	78,531.47		485,321.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,895.00	0.00	60,895.00	0.00	17,574.42	17,574.42	17,574.42	0.00	43,320.58	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,512.00	0.00	22,512.00	0.00	1,875.19	1,875.19	1,875.19	0.00	20,636.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,496.00	0.00	38,496.00	0.00	3,207.44	3,207.44	3,207.44	0.00	35,288.56	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	28,325.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,700.00	0.00	126,700.00	0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	0.00	109,475.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,401.00	0.00	18,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,401.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,827.00	0.00	16,827.00	0.00	16,824.42	16,824.42	16,824.42	0.00	2.58	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,806.63	1,806.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.63	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	840.00	840.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	14,185.00	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 INTERGRADA										0.00	163,789.41	163,789.41	163,789.41		1,112,997.77	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	163,789.41	163,789.41	163,789.41		1,112,997.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,492.00	0.00	242,492.00	0.00	24,029.77	24,029.77	24,029.77	0.00	218,462.23	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,347.42	14,347.42	14,347.42	0.00	185,652.58	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,799.88	2,799.88	2,799.88	0.00	36,200.12	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,020.56	0.00	107,020.56	0.00	7,418.48	7,418.48	7,418.48	0.00	99,602.08	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,996.00	0.00	66,996.00	0.00	4,886.40	4,886.40	4,886.40	0.00	62,109.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,160.00	0.00	80,160.00	0.00	6,029.31	6,029.31	6,029.31	0.00	74,130.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,109.60	1,109.60	1,109.60	0.00	90.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	42,948.64	42,948.64	42,948.64	0.00	651.36	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	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	46,800.00	-37,532.80	9,267.20	0.00	907.21	907.21	907.21	0.00	8,359.99	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,887.50	2,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.50	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00	464.50	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,140.01	6,140.01	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	5,494.01	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,222.50	2,222.50	2,222.50	0.00	12,777.50	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	802.50	802.50	802.50	0.00	11,197.50	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50	0.00	3,912.50	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	981.50	981.50	981.50	0.00	9,018.50	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-12,423.35	7,576.65	0.00	3,261.20	3,261.20	3,261.20	0.00	4,315.45	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	5,637.00	5,637.00	5,637.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,110.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-5,062.74	4,937.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937.26	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	31,621.06	31,621.06	31,621.06		259,477.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,621.06	31,621.06	31,621.06		259,477.72	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,207.36	0.00	147,207.36	0.00	12,265.28	12,265.28	12,265.28	0.00	134,942.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,510.88	-20,000.00	21,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	1,308.71	1,308.71	1,308.71	0.00	18,851.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,226.53	1,226.53	1,226.53	0.00	17,673.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,975.00	-3,054.46	11,920.54	0.00	11,920.54	11,920.54	11,920.54	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-2,000.00	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	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	32-0151-0001					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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	45,324.83	45,324.83	45,324.83		254,464.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	45,324.83	45,324.83	45,324.83		254,464.21	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,957.04	0.00	170,957.04	0.00	14,246.42	14,246.42	14,246.42	0.00	156,710.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	16,922.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,848.44	1,848.44	1,848.44	0.00	16,451.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	1,732.40	1,732.40	1,732.40	0.00	15,367.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	810.00	810.00	0.00	803.59	803.59	803.59	0.00	6.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,497.00	0.00	13,497.00	0.00	13,496.42	13,496.42	13,496.42	0.00	0.58	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	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
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
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						007 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES				0.00	303,803.10	303,803.10	303,803.10		1,894,599.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	303,803.10	303,803.10	303,803.10		1,894,599.24	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	57,826.98	57,826.98	57,826.98	0.00	742,173.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,937.80	0.00	328,937.80	0.00	30,332.69	30,332.69	30,332.69	0.00	298,605.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,208.31	7,208.31	7,208.31	0.00	76,791.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	5,390.76	5,390.76	5,390.76	0.00	3,459.24	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,032.80	6,032.80	0.00	4,753.19	4,753.19	4,753.19	0.00	1,279.61	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,021.76	29,155.28	132,177.04	0.00	14,814.52	14,814.52	14,814.52	0.00	117,362.52	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	131,904.00	0.00	131,904.00	0.00	11,555.25	11,555.25	11,555.25	0.00	120,348.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	12,556.69	12,556.69	12,556.69	0.00	128,443.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,770.00	2,350.00	96,120.00	0.00	96,081.38	96,081.38	96,081.38	0.00	38.62	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	14,083.33	14,083.33	14,083.33	0.00	56,916.67	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	490.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,880.70	1,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,138.06	5,138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.06	0.00	0.00		
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.31	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,864.63	3,864.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.63	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		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
008 RECURSOS HUMANOS										0.00	20,856.76	20,856.76	20,856.76		194,055.04	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	20,856.76	20,856.76	20,856.76		194,055.04	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,849.68	0.00	55,849.68	0.00	4,654.14	4,654.14	4,654.14	0.00	51,195.54	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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		
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,959.20	0.00	5,959.20	0.00	496.60	496.60	496.60	0.00	5,462.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,584.92	0.00	5,584.92	0.00	465.41	465.41	465.41	0.00	5,119.51	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,613.00	0.00	4,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,405.00	0.00	4,405.00	0.00	4,370.61	4,370.61	4,370.61	0.00	34.39	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	21,990.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-3,850.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
02 ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL										0.00	53,213.22	53,213.22	53,213.22		330,059.70	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	53,213.22	53,213.22	53,213.22		330,059.70	0.00	0.00	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	11,814.48	11,814.48	11,814.48		93,847.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,814.48	11,814.48	11,814.48		93,847.60	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,609.68	0.00	52,609.68	0.00	4,384.14	4,384.14	4,384.14	0.00	48,225.54	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,613.48	0.00	5,613.48	0.00	467.79	467.79	467.79	0.00	5,145.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,260.92	0.00	5,260.92	0.00	438.41	438.41	438.41	0.00	4,822.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,135.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,343.00	0.00	4,343.00	0.00	4,134.14	4,134.14	4,134.14	0.00	208.86	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	60.00	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	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
002 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	28,676.08	28,676.08	28,676.08		154,644.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,676.08	28,676.08	28,676.08		154,644.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,981.88	0.00	104,981.88	0.00	8,748.49	8,748.49	8,748.49	0.00	96,233.39	0.00	0.00		
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	8,922.44	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,201.52	0.00	11,201.52	0.00	1,261.84	1,261.84	1,261.84	0.00	9,939.68	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,498.20	0.00	10,498.20	0.00	1,182.61	1,182.61	1,182.61	0.00	9,315.59	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,666.00	0.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	640.00	640.00	0.00	639.94	639.94	639.94	0.00	0.06	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,249.00	52.00	8,301.00	0.00	8,301.00	8,301.00	8,301.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,444.44	4,444.44	4,444.44	0.00	7,555.56	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	270.20	270.20	270.20	0.00	2,729.80	0.00	0.00		
300																			
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00		
003 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	12,722.66	12,722.66	12,722.66		81,567.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,722.66	12,722.66	12,722.66		81,567.58	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,309.68	0.00	58,309.68	0.00	4,859.14	4,859.14	4,859.14	0.00	53,450.54	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,221.64	0.00	6,221.64	0.00	518.47	518.47	518.47	0.00	5,703.17	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,830.92	0.00	5,830.92	0.00	485.91	485.91	485.91	0.00	5,345.01	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,818.00	0.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	4,609.14	4,609.14	4,609.14	0.00	0.86	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
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 INVERSION										0.00	34,915.45	34,915.45	34,915.45		438,029.44	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	34,915.45	34,915.45	34,915.45		438,029.44	0.00	0.00		
001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	27,262.18	27,262.18	27,262.18		343,674.47	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	27,262.18	27,262.18	27,262.18		343,674.47	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,979.36	0.00	110,979.36	0.00	9,248.28	9,248.28	9,248.28	0.00	101,731.08	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,841.48	0.00	11,841.48	0.00	986.79	986.79	986.79	0.00	10,854.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,897.96	0.00	51,897.96	0.00	2,374.83	2,374.83	2,374.83	0.00	49,523.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,065.00	0.00	11,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,065.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,749.00	2,403.85	11,152.85	0.00	8,748.28	8,748.28	8,748.28	0.00	2,404.57	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	245.00	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	
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	3,001.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,106.63	-11,106.63	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,038.08	-5,038.08	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
002 APOYO A LA SALUD										0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		24,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		24,350.00	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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,485.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 CASA DE LA CULTURA PALESTINENSE										0.00	5,953.27	5,953.27	5,953.27		70,004.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,953.27	5,953.27	5,953.27		70,004.97	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	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				45,518.52	0.00	45,518.52	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	42,440.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,856.88	0.00	4,856.88	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	4,528.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,551.84	0.00	4,551.84	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	4,244.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,544.00	0.00	3,544.00	0.00	1,239.57	1,239.57	1,239.57	0.00	2,304.43	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	480,750.55	480,750.55	480,750.55		12,259,156.74	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	480,750.55	480,750.55	480,750.55		10,715,223.74	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	480,750.55	480,750.55	480,750.55		10,715,223.74	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,186,653.70	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		712,373.13	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	617,004.60	617,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,004.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	95,368.53	95,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,368.53	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,474,280.57	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	135,093.07	135,093.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,093.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,106,237.06	3,106,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,237.06	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	232,950.44	232,950.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,950.44	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2023, DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	83,279.27	83,279.27	83,279.27		1,949,041.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	83,279.27	83,279.27	83,279.27		1,949,041.32	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,219.36	0.00	126,219.36	0.00	12,127.62	12,127.62	12,127.62	0.00	114,091.74	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	41,510.88	0.00	41,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.88	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,896.80	0.00	17,896.80	0.00	1,294.02	1,294.02	1,294.02	0.00	16,602.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,773.00	0.00	16,773.00	0.00	1,212.78	1,212.78	1,212.78	0.00	15,560.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,896.00	0.00	13,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,896.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,896.00	0.00	13,896.00	0.00	9,983.49	9,983.49	9,983.49	0.00	3,912.51	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,236.36	42,236.36	42,236.36	0.00	357,763.64	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
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	
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	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416,500.00	0.00	416,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	248,098.67	248,098.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,098.67	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,221.92	14,221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,221.92	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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 SIDERURGICOS	7,607.96	0.00	7,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,607.96	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACION Y TELEFONIA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2023, DEL AREA RURAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	397,471.28	397,471.28	397,471.28		4,517,528.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	397,471.28	397,471.28	397,471.28		4,517,528.72	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	806,505.84	0.00	806,505.84	0.00	47,442.26	47,442.26	47,442.26	0.00	759,063.58	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	29,666.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,510.88	0.00	41,510.88	0.00	7,180.97	7,180.97	7,180.97	0.00	34,329.91	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,745.08	0.00	60,745.08	0.00	5,062.09	5,062.09	5,062.09	0.00	55,682.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,930.76	0.00	56,930.76	0.00	4,744.23	4,744.23	4,744.23	0.00	52,186.53	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	46,984.00	0.00	46,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,984.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,693.00	0.00	44,693.00	0.00	44,692.26	44,692.26	44,692.26	0.00	0.74	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	22,055.56	22,055.56	22,055.56	0.00	32,944.44	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	260,010.58	260,010.58	260,010.58	0.00	1,639,989.42	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-24,100.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-34,000.00	56,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	54,100.00	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	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	708,630.44	0.00	708,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,630.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS PEREZ ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS DIAZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MENDEZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUZ VERDE ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUZ DEL MEXICANO ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,800.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,200.00	-179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS CASERIO EL SINAI ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	492,500.00	-470,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	570,000.00	-470,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS DIAZ HACIA ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,818.88	96,818.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,818.88	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,993.62	86,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,993.62	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJ CHOL, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,750.00	199,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264.37	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,456.25	11,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,456.25	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA LINDA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300												
										0.00	0.00	0.00	0.00		233,967.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS ROSAS, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		238,778.25	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,872.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,872.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218.75	218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,187.50	12,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,187.50	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS PENALONZO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		428,736.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,786.00	24,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,786.00	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	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO VERDE, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		134,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,312.50	7,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312.50	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA PROVINCIA, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		372,854.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,954.00	12,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		359,800.00	0.00	0.00	
300																		
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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,600.00	151,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,600.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ALTA MIRA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON 7 SEPTIMA AVENIDA ZONA 2 PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		143,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,500.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	
024 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	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
025 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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCER TRAMO CASERIO LOS ROMERO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	346,029.56	346,029.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,029.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	33,970.44	33,970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,970.44	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEGUNDO TRAMO ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GOMEZ, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	402,300.00	402,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,300.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA JOYA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						031 MEJORAMIENTO CALLE (4TA) ENTRE PRIMERA Y CUARTA AVENIDA, ZONA 2 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464,846.46	464,846.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,846.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,153.54	86,153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,153.54	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CASERIO TOJ WABIL, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LOPEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CABRERA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						035 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PINOS, CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		280,371.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,071.00	171,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,071.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES, CASERIO EL CARMEN DOS, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	89,982.00	89,982.00	89,982.00		18.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,982.00	89,982.00	89,982.00	0.00	18.00	0.00	0.00
						001 DIAGNOSTICO SERVICIOS DE SUPERVISION VARIOS PROYECTOS AÑO 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANIFICACIONES, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		828,929.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		828,929.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	230,000.00	-171,071.00	58,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,929.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA EL EDEN 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		84,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		84,200.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-8,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	11,200.00	31,200.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	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	10,000.00	-7,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
004 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA EL CARMEN 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,000.00	-3,400.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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
005 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA BUENA VISTA 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-6,300.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,200.00	-8,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MAN DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA LOS GONZALEZ 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,200.00	-9,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
007 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CON. Y PUENTES VEH. CABECERA MUNICIPAL 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		264,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		264,950.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-38,690.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	-87,650.00	32,350.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	30,550.00	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	-13,000.00	47,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,100.00	-10,800.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,600.00	-12,000.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
008 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2023 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	46,601.57	46,601.57	46,601.57		453,398.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,601.57	46,601.57	46,601.57		453,398.43	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,898.56	0.00	164,898.56	0.00	13,836.96	13,836.96	13,836.96	0.00	151,061.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,146.00	0.00	22,146.00	0.00	1,476.40	1,476.40	1,476.40	0.00	20,669.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,755.44	0.00	20,755.44	0.00	1,383.71	1,383.71	1,383.71	0.00	19,371.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,088.00	0.00	17,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,088.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,047.00	0.00	16,047.00	0.00	12,836.96	12,836.96	12,836.96	0.00	3,210.04	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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	-1,575.00	23,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,425.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,600.00	100.00	5,700.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	4,285.00	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
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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	52,465.00	0.00	52,465.00	0.00	2,177.54	2,177.54	2,177.54	0.00	50,287.46	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-7,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	129,000.00	-129,000.00	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	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
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	36,000.00	-2,171.00	33,829.00	0.00	7,004.00	7,004.00	7,004.00	0.00	26,825.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-1,189.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	-13,330.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-7,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	275.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	95.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	2,288.00	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	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,300.00	-18,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	8,064.93	32,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,064.93	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
06 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS (PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR)										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		59,600.00	0.00	0.00
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMER GRADO PRIMARIA CON VIGILANCIA NUTRICIONAL										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		59,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL Y AGRICOLA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,800.00	-1,000.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	1,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,332.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,267.00	0.00	6,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,267.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,341.00	0.00	12,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,341.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		8,525.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		8,525.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		8,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR 2023													
						MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS,													
						QUETZALTENANGO													
						000 SIN OBRA													
						100													
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		2,800.00	0.00		0.00
						200													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00		5,725.00	0.00		0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA													
						00 SIN SUBPROGRAMA													
						001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS													
						BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA													
						TÉCNICA Y FINANCIERA													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO CABECERA													
						MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS,													
						QUETZALTENANGO													
						300													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00		0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION													
						DE PARCELAS DE HABAS PALESTINA DE LOS ALTOS,													
						QUETZALTENANGO													
						000 SIN OBRA													
						200													
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.00	0.00		0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	28,385.00	6,650.00	35,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,035.00	0.00		0.00
						002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA ELABORACION													
						DE BOCASHI PALESTINA DE LOS ALTOS,													
						QUETZALTENANGO													
						000 SIN OBRA													
						200													
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	38,650.00	0.00	38,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,650.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
	003	APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE GALLINAS PONEDORAS 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO													422,800.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			422,800.00	0.00	0.00	
	200																
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
	004	APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS AGROPECUARIOS 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												60,720.00	-4,500.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	2,030.00	6,530.00	6,530.00			60,720.00	-4,500.00	0.00	
	000																
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00	-4,500.00	0.00
	100																
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
	200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-650.00	4,350.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
	300																
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	005	ALIMENTACION DOTACION INSUMOS A LAS MUJERES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												125.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00			125.00	0.00	0.00	
	200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,375.00	0.00	49,375.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	0.00	125.00	0.00	0.00
	006	APOYO DOTACION INSUMOS PARA LOS GRUPOS DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												48,205.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			48,205.00	0.00	0.00	
	100																
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	200																
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE ACILTA	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
						007 APOYO PORCINOS Y DOTACION DE CONCENTRADO PARA GRUPO DE MUJERES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		51,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,100.00	0.00	0.00
						200											
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
						008 APOYO OVINOS PARA GRUPO DE MUJERES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
						009 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	75,600.00	14,400.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						010 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LAS MUJERES 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		64,830.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		64,830.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	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	2,400.00	22,240.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,600.00	-4,020.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,360.00	13,490.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
						24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES				0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		94,040.00	-4,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		94,040.00	-4,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.				0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		94,040.00	-4,000.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		94,040.00	-4,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		94,040.00	-4,000.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	54,000.00	-4,000.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,750.00	-3,110.00	34,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 POBLACION GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS AREAS DE REDUCCI?N DE DESASTRES.				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 PREVENCION EMERGENCIAS Y CALAMIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	84,671.75	1,361,848.37	1,361,848.37		6,094,662.63	-1,277,176.62	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	84,671.75	1,361,848.37	1,361,848.37		6,094,662.63	-1,277,176.62	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS				0.00	84,671.75	1,361,848.37	1,361,848.37		6,094,662.63	-1,277,176.62	0.00	
							EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS												
							PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA												
							Y LA RECREACIÓN												
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,277,176.62	1,277,176.62		4,722,704.38	-1,277,176.62	0.00	
						001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
							RECREATIVAS ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE												
							LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												
						300													
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
						002	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD				0.00	0.00	1,277,176.62	1,277,176.62		3,442,704.38	-1,277,176.62	0.00	
							Y PARQUE MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS,												
							QUETZALTENANGO												
						300													
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	675,938.00	0.00	675,938.00	0.00	0.00	578,838.04	578,838.04	0.00	675,938.00	-578,838.04	0.00	
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,026,964.17	0.00	1,026,964.17	0.00	0.00	698,338.58	698,338.58	0.00	1,026,964.17	-698,338.58	0.00	
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	715,802.21	715,802.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,802.21	0.00	0.00	
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,024,000.00	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,000.00	0.00	0.00	
						003	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LOS				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
							MORALES, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE												
							LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												
						300													
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION EDIFICIO (S) Y MANTENIMIENTOS,				0.00	12,349.25	12,349.25	12,349.25		170,850.75	0.00	0.00	
							2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												
						000	SIN OBRA				0.00	12,349.25	12,349.25	12,349.25		170,850.75	0.00	0.00	
						100													
111	22-0101-0001						ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,062.95	6,062.95	6,062.95	0.00	43,937.05	0.00	0.00	
171	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-19,810.00	20,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,442.00	6,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442.00	0.00	0.00	
						200													
214	22-0101-0001						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001						PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	-14,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	-10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00	119.50	119.50	119.50	0.00	3,968.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,470.00	9,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	446.00	24,446.00	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	24,392.50	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-1,670.00	3,330.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	590.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS **	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-3,075.00	8,925.00	0.00	2,653.30	2,653.30	2,653.30	0.00	6,271.70	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL EDEN 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		106,320.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		106,320.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA CABECERA										0.00	14,052.50	14,052.50	14,052.50		815,927.50	0.00	0.00	
MUNICIPAL 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS,																		
QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	14,052.50	14,052.50	14,052.50		815,927.50	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-6,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	4,000.00	-2,160.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	-1,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	95,000.00	75,800.00	170,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	166,800.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	8,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	5,000.00	55,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,500.00	215,000.00	291,500.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	287,125.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,117.50	1,117.50	1,117.50	0.00	82.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	33,230.00	83,230.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	81,730.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO**	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	-6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA BUENA VISTA 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	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	-4,982.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	4,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-1,199.00	10,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,801.00	0.00	0.00	
005 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA LOS GONZALEZ 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		78,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		78,450.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
006 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL CARMEN 2023 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	54,590.00	54,590.00	54,590.00		120,410.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,590.00	54,590.00	54,590.00		120,410.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	2,400.00	1,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	5,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	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	45,000.00	17,303.00	62,303.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	45,803.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-11,889.00	13,111.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	6,961.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,097.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,600.00	6,700.00	16,300.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	31,204.75	31,204.75		549,457.00	-28,204.75	0.00	
01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	0.00	28,204.75	28,204.75		338,457.00	-28,204.75	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 PROYECTO				0.00	0.00	28,204.75	28,204.75		338,457.00	-28,204.75	0.00		
						001 SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA DE LOS ALTOS, AÑO 2023				0.00	0.00	28,204.75	28,204.75		338,457.00	-28,204.75	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	28,204.75	28,204.75		338,457.00	-28,204.75	0.00		
						500													
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	338,457.00	0.00	338,457.00	0.00	0.00	28,204.75	28,204.75	0.00	338,457.00	-28,204.75	0.00		
						02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		211,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		211,000.00	0.00	0.00		
						001 APORTES A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2023				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		148,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		148,000.00	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		
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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		
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	22-0101-0001					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 2023				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	42,000.00	0.00	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 2023				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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :							26,000,000.00	15,427,111.01	41,427,111.01	0.00	1,731,332.93	3,069,314.30	3,069,314.30	0.00	39,695,778.08	-1,337,981.37	0.00		