



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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		49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	6,357.00	0.00	43,243.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	6,357.00	0.00	43,243.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	6,357.00	0.00	43,243.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	486.00	0.00	2,514.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	486.00	0.00	2,514.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		600.00	0.00	0.00	600.00	54.00	0.00	546.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	54.00	0.00	546.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	5,817.00	0.00	40,183.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	5,817.00	0.00	40,183.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	3,630.00	0.00	34,370.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,187.00	0.00	5,813.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		642,500.00	0.00	0.00	642,500.00	37,053.53	0.00	605,446.47
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		340,500.00	0.00	0.00	340,500.00	18,550.00	0.00	321,950.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		340,500.00	0.00	0.00	340,500.00	18,550.00	0.00	321,950.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	18,550.00	0.00	321,450.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	18,550.00	0.00	321,450.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	584.53	0.00	1,415.47
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	584.53	0.00	1,415.47
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	584.53	0.00	1,415.47
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	17,919.00	0.00	282,081.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	17,919.00	0.00	282,081.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	17,919.00	0.00	242,081.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		557,800.00	0.00	0.00	557,800.00	67,297.50	0.00	490,502.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		557,800.00	0.00	0.00	557,800.00	67,297.50	0.00	490,502.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		557,800.00	0.00	0.00	557,800.00	67,297.50	0.00	490,502.50
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	280.00	0.00	220.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	18,000.00	0.00	297,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		900.00	0.00	0.00	900.00	375.00	0.00	525.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	375.00	0.00	525.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	114.00	0.00	886.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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 Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	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 :			28,300,000.00	0.00	0.00	28,300,000.00	3,265,902.11	1,032,095.00	26,066,192.89



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	815,214.29	815,214.29	815,214.29		7,652,727.93	0.00	0.00
01 ACTIVIDADES COMUNES										0.00	691,639.12	691,639.12	691,639.12		6,857,534.83	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	691,639.12	691,639.12	691,639.12		6,857,534.83	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	159,155.00	159,155.00	159,155.00		1,195,300.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	159,155.00	159,155.00	159,155.00		1,195,300.42	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	569,800.00	0.00	569,800.00	0.00	51,675.00	51,675.00	51,675.00	0.00	518,125.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	67,575.00	67,575.00	67,575.00	0.00	507,425.00	0.00	0.00
100																	
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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,655.42	20,655.42	0.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00	0.00	12,250.42	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	56,822.88	56,822.88	56,822.88		777,295.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,822.88	56,822.88	56,822.88		777,295.65	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,649.68	0.00	111,649.68	0.00	9,304.14	9,304.14	9,304.14	0.00	102,345.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	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	11,913.00	0.00	11,913.00	0.00	992.75	992.75	992.75	0.00	10,920.25	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	86,573.67	0.00	86,573.67	0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	0.00	69,348.67	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	105,226.33	0.00	105,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,226.33	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,256.64	0.00	9,256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,256.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,019.14	0.00	9,019.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,019.14	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	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
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,050.99	6,050.99	6,050.99	0.00	41,949.01	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	839.90	839.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.90	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	6,401.00	6,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	32,759.10	32,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,759.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
200																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	111,645.00	0.00	111,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,645.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	91,665.07	91,665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,665.07	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-430.00	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	45,256.76	45,256.76	45,256.76		554,661.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,256.76	45,256.76	45,256.76		554,661.98	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,493.04	0.00	82,493.04	0.00	5,463.37	5,463.37	5,463.37	0.00	77,029.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,483.28	14,483.28	14,483.28	0.00	135,516.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	784.48	784.48	784.48	0.00	11,215.52	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,807.00	0.00	24,807.00	0.00	1,916.83	1,916.83	1,916.83	0.00	22,890.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,249.28	0.00	23,249.28	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	0.00	21,453.28	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	56,866.59	0.00	56,866.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,866.59	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	137,833.41	0.00	137,833.41	0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	0.00	120,608.41	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,519.42	0.00	18,519.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,519.42	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
133	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	711.80	711.80	711.80	0.00	2,288.20	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	230.00	230.00	230.00	0.00	770.00	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	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,646.00	1,646.00	1,646.00	0.00	24,354.00	0.00	0.00
						004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	203,919.55	203,919.55	203,919.55		1,421,421.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	203,919.55	203,919.55	203,919.55		1,421,421.30	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	311,072.04	0.00	311,072.04	0.00	22,757.53	22,757.53	22,757.53	0.00	288,314.51	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,786.56	25,786.56	25,786.56	0.00	274,213.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,524.89	2,524.89	2,524.89	0.00	36,475.11	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,492.39	3,492.39	3,492.39	0.00	74,507.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,395.00	0.00	69,395.00	0.00	5,179.17	5,179.17	5,179.17	0.00	64,215.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,107.24	0.00	65,107.24	0.00	4,854.17	4,854.17	4,854.17	0.00	60,253.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,495.17	0.00	50,495.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,495.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,357.67	0.00	48,357.67	0.00	2,170.48	2,170.48	2,170.48	0.00	46,187.19	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	45,044.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,797.45	2,797.45	2,797.45	0.00	19,202.55	0.00	0.00
133	31-0151-0001					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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,199.30	2,199.30	2,199.30	0.00	3,800.70	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	2,329.00	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	10,140.01	10,140.01	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	8,232.01	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,463.75	8,463.75	8,463.75	0.00	16,536.25	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	14,865.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,624.66	3,624.66	3,624.66	0.00	6,375.34	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
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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,837.00	0.00	16,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,035.00	49,035.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	48,745.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	29,586.72	0.00	29,586.72	0.00	6,204.00	6,204.00	6,204.00	0.00	23,382.72	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,775.00	0.00	60,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,775.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,773.30	60,773.30	60,773.30	0.00	9,226.70	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,775.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,681.90	8,681.90	8,681.90	0.00	6,318.10	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	33,126.92	33,126.92	33,126.92		311,922.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,126.92	33,126.92	33,126.92		311,922.39	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	206,813.04	0.00	206,813.04	0.00	16,633.10	16,633.10	16,633.10	0.00	190,179.94	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,066.92	0.00	22,066.92	0.00	1,746.77	1,746.77	1,746.77	0.00	20,320.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,681.28	0.00	20,681.28	0.00	1,637.09	1,637.09	1,637.09	0.00	19,044.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,108.60	0.00	17,108.60	0.00	557.81	557.81	557.81	0.00	16,550.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,479.47	0.00	16,479.47	0.00	1,825.54	1,825.54	1,825.54	0.00	14,653.93	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,076.02	5,076.02	5,076.02	0.00	223.98	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,900.59	2,900.59	2,900.59	0.00	199.41	0.00	0.00		
006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	25,656.12	25,656.12	25,656.12		352,395.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	25,656.12	25,656.12	25,656.12		352,395.28	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,247.76	0.00	235,247.76	0.00	19,603.98	19,603.98	19,603.98	0.00	215,643.78	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,100.88	0.00	25,100.88	0.00	2,091.74	2,091.74	2,091.74	0.00	23,009.14	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,524.80	0.00	23,524.80	0.00	1,960.40	1,960.40	1,960.40	0.00	21,564.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,413.98	0.00	19,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,413.98	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,463.98	0.00	18,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.98	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
100																			
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
007 OFICINA SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES										0.00	145,231.22	145,231.22	145,231.22		1,820,095.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	145,231.22	145,231.22	145,231.22		1,820,095.06	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	24,131.86	24,131.86	24,131.86	0.00	775,868.14	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	342,845.08	0.00	342,845.08	0.00	69,764.33	69,764.33	69,764.33	0.00	273,080.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,274.99	5,274.99	5,274.99	0.00	69,725.01	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	317.49	317.49	317.49	0.00	23,682.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	10,018.72	10,018.72	10,018.72	0.00	115,081.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,284.52	0.00	120,284.52	0.00	9,389.66	9,389.66	9,389.66	0.00	110,894.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	94,264.59	0.00	94,264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,264.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,402.09	0.00	89,402.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,402.09	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,368.97	5,368.97	5,368.97	0.00	4,631.03	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,130.25	3,130.25	3,130.25	0.00	869.75	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	2,099.95	2,099.95	2,099.95	0.00	2,900.05	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	905.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	570.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	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
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
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,044.76	0.00	116,044.76	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	110,194.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,555.24	0.00	94,555.24	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	86,505.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
02 ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL										0.00	31,945.46	31,945.46	31,945.46		416,392.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	31,945.46	31,945.46	31,945.46		416,392.22	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,228.16	7,228.16	7,228.16		86,885.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,228.16	7,228.16	7,228.16		86,885.54	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,449.68	0.00	59,449.68	0.00	4,954.14	4,954.14	4,954.14	0.00	54,495.54	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	6,343.32	0.00	6,343.32	0.00	528.61	528.61	528.61	0.00	5,814.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,944.92	0.00	5,944.92	0.00	495.41	495.41	495.41	0.00	5,449.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,906.64	0.00	4,906.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,669.14	0.00	4,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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
002 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	17,915.96	17,915.96	17,915.96		235,166.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,915.96	17,915.96	17,915.96		235,166.16	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,432.60	0.00	162,432.60	0.00	13,536.05	13,536.05	13,536.05	0.00	148,896.55	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,331.60	0.00	17,331.60	0.00	1,444.30	1,444.30	1,444.30	0.00	15,887.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,243.32	0.00	16,243.32	0.00	1,353.61	1,353.61	1,353.61	0.00	14,889.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,393.55	0.00	13,393.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,393.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,681.05	0.00	12,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,681.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	832.00	832.00	832.00	0.00	168.00	0.00	0.00
						003 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL				0.00	6,801.34	6,801.34	6,801.34		94,340.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,801.34	6,801.34	6,801.34		94,340.52	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,149.68	0.00	65,149.68	0.00	5,429.14	5,429.14	5,429.14	0.00	59,720.54	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	6,951.48	0.00	6,951.48	0.00	579.29	579.29	579.29	0.00	6,372.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,514.92	0.00	6,514.92	0.00	542.91	542.91	542.91	0.00	5,972.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,381.64	0.00	5,381.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,144.14	0.00	5,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,144.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100											
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						03 APOYO A PROGRAMAS DE INVERSION				0.00	91,629.71	91,629.71	91,629.71		378,800.88	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	91,629.71	91,629.71	91,629.71		378,800.88	0.00	0.00
						001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO				0.00	86,179.00	86,179.00	86,179.00		310,804.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	86,179.00	86,179.00	86,179.00		310,804.04	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,659.36	0.00	124,659.36	0.00	10,388.28	10,388.28	10,388.28	0.00	114,271.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,301.16	0.00	13,301.16	0.00	1,108.43	1,108.43	1,108.43	0.00	12,192.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,465.96	0.00	12,465.96	0.00	1,038.83	1,038.83	1,038.83	0.00	11,427.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,293.28	0.00	10,293.28	0.00	419.51	419.51	419.51	0.00	9,873.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,818.28	0.00	9,818.28	0.00	2,517.07	2,517.07	2,517.07	0.00	7,301.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						100											
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	915.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,445.00	0.00	65,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,445.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,043.63	2,043.63	0.00	775.26	775.26	775.26	0.00	1,268.37	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,956.37	57,956.37	0.00	57,956.37	57,956.37	57,956.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,390.25	8,390.25	8,390.25	0.00	15,609.75	0.00	0.00	
002 CASA DE LA CULTURA PALESTINENSE										0.00	5,450.71	5,450.71	5,450.71		67,996.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,450.71	5,450.71	5,450.71		67,996.84	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,765.68	0.00	43,765.68	0.00	3,647.56	3,647.56	3,647.56	0.00	40,118.12	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,343.32	0.00	6,343.32	0.00	389.19	389.19	389.19	0.00	5,954.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,376.52	0.00	4,376.52	0.00	364.76	364.76	364.76	0.00	4,011.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,599.68	0.00	3,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,362.35	0.00	3,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	799.20	799.20	799.20	0.00	200.80	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	545.80	545.80	545.80		59,454.20	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	545.80	545.80	545.80		59,454.20	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	545.80	545.80	545.80		59,454.20	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	545.80	545.80	545.80		59,454.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	545.80	545.80	545.80		59,454.20	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	545.80	545.80	545.80	0.00	13,974.20	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	427,895.56	427,895.56	427,895.56		11,940,004.44	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	403,953.10	403,953.10	403,953.10		6,095,446.90	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	403,953.10	403,953.10	403,953.10		6,095,446.90	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2024, DEL AREA RURAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	335,256.11	335,256.11	335,256.11		4,579,743.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	335,256.11	335,256.11	335,256.11		4,579,743.89	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	741,474.10	0.00	741,474.10	0.00	55,403.24	55,403.24	55,403.24	0.00	686,070.86	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,510.88	0.00	41,510.88	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,283.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,113.88	0.00	78,113.88	0.00	5,911.53	5,911.53	5,911.53	0.00	72,202.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,208.88	0.00	73,208.88	0.00	5,540.32	5,540.32	5,540.32	0.00	67,668.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,389.88	0.00	60,389.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,389.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,302.38	0.00	57,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,302.38	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	-25,000.00	2,075,000.00	0.00	259,650.80	259,650.80	259,650.80	0.00	1,815,349.20	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	101,826.79	101,826.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,826.79	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	129,376.97	129,376.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,376.97	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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	85,000.00	-36,500.00	48,500.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	47,930.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	552.40	552.40	552.40	0.00	799,447.60	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	88,850.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR NEGRO Y 750V AC Y 750V ENORME AC	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	61,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2024, DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	68,696.99	68,696.99	68,696.99		1,515,703.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,696.99	68,696.99	68,696.99		1,515,703.01	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	191,582.00	0.00	191,582.00	0.00	13,837.62	13,837.62	13,837.62	0.00	177,744.38	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	41,511.00	0.00	41,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,511.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,918.00	0.00	19,918.00	0.00	1,476.47	1,476.47	1,476.47	0.00	18,441.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,606.00	0.00	18,606.00	0.00	1,383.78	1,383.78	1,383.78	0.00	17,222.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,983.00	0.00	12,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,983.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	42,055.44	42,055.44	42,055.44	0.00	437,944.56	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	89,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	88,050.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	329.68	329.68	329.68	0.00	329,670.32	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,564.00	6,564.00	6,564.00	0.00	83,436.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA**	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	23,942.46	23,942.46	23,942.46		5,844,557.54	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	23,942.46	23,942.46	23,942.46		506,057.54	0.00	0.00
001 CONSERVACION RASTRO Y MANTENIMIENTO 2024, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
200																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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
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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA**	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	5,338,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	5,308,500.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 1 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	5,299,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,751,567.00	4,751,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751,567.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,433.00	7,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES 2024 DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						100											
112	21-0101-0001					AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
						200											
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	104,463.09	527,653.03	527,653.03	10,136,238.66	-423,189.94	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	104,463.09	527,653.03	527,653.03		10,136,238.66	-423,189.94	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	104,463.09	527,653.03	527,653.03		10,136,238.66	-423,189.94	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	423,189.94	423,189.94		7,995,801.75	-423,189.94	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HERNANDEZ, CASERIO EL CARMEN II, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCION ENTRADA BARRIO LA FERIA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,791.47	15,791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,791.47	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,208.53	60,208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,208.53	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		417,932.60	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,400.00	0.00	334,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,532.60	83,532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,532.60	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,254.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,254.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CASERIO LA JOYA, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		384,750.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	384,750.00	0.00	384,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,000.00	0.00	320,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,592.94	74,592.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,592.94	0.00	0.00		
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,407.06	5,407.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.06	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO LOS DIONICIO ALDEA LOS GONZALEZ 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	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO VEINTE PALOS ALDEA LOS GONZALEZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS ALDEA LOS GONZALEZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO EL CARMEN DOS ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						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
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO CASERIO LOS PEREZ, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00
						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
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL NOVENO TRAMO CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00
						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
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO UNO ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						022 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS DIAZ HACIA ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			183,812.50	0.00	0.00
						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
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			203,849.90	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,849.90	203,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,849.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		45,725.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,725.00	45,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,725.00	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		94,962.50	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,962.50	94,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,962.50	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJ PIC ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		94,875.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUZ VERDE ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	47,437.50	47,437.50		47,437.50	-47,437.50	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,125.00	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00	43,125.00	0.00	43,125.00	-43,125.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	4,312.50	-4,312.50	0.00	
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUZ DEL MEXICANO ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	47,437.50	47,437.50		47,437.50	-47,437.50	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	43,750.00	-43,750.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00	3,687.50	3,687.50	0.00	3,687.50	-3,687.50	0.00	
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS DIAZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		19,999.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,999.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,023.75	1,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.75	0.00	0.00
					037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CASERIO TOJ WABIL, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		270,792.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,042.50	2,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.50	0.00	0.00
					038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LOPEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		189,037.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.50	0.00	0.00
					039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	328,314.94	328,314.94		379,500.00	-328,314.94	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	302,793.75	302,793.75	0.00	350,000.00	-302,793.75	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	25,521.19	25,521.19	0.00	29,500.00	-25,521.19	0.00
					040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		379,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
					041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS																				
CASERIO EL SINAI ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE																				
LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																				
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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD SANEAMIENTO Y ASISTENCIA SOCIAL 2024 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,887.92	0.00	224,887.92	0.00	13,762.62	13,762.62	13,762.62	0.00		211,125.30	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	245,875.76	0.00	245,875.76	0.00	19,795.35	19,795.35	19,795.35	0.00		226,080.41	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,790.76	0.00	49,790.76	0.00	3,719.32	3,719.32	3,719.32	0.00		46,071.44	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,664.28	0.00	46,664.28	0.00	3,485.80	3,485.80	3,485.80	0.00		43,178.48	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,459.37	0.00	38,459.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,459.37	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,321.91	0.00	36,321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,321.91	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00		
100																				
112	22-0101-0001					AGUA	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		
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	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		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-450.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,550.00	0.00	0.00		
200																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		28,750.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
002 DIAGNOSTICO SERVICIOS SERVICIOS DE SUPERVISION VARIOS PROYECTOS AÑO 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	19,030.72	0.00	19,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,030.72	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	100,969.28	0.00	100,969.28	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,969.28	0.00	0.00	
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESTUDIOS, DISENOS, PLANIFICACIONES, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	92,250.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
004 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA EL EDEN 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		124,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		124,900.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
						005 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA EL CARMEN 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				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											
142	21-0101-0001					FLETES	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						006 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA BUENA VISTA 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				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											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						007 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CON. Y PUENTES VEH. CABECERA MUNICIPAL 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					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	
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
008 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MAN DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA LOS GONZALEZ 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										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																		
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	18,653.98	47,353.98	47,353.98	856,346.02	-28,700.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	18,653.98	47,353.98	47,353.98	856,346.02	-28,700.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	18,653.98	47,353.98	47,353.98	856,346.02	-28,700.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION 2024 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	18,653.98	47,353.98	47,353.98	856,346.02	-28,700.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	18,653.98	47,353.98	47,353.98		856,346.02	-28,700.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,671.36	0.00	115,671.36	0.00	8,025.96	8,025.96	8,025.96	0.00	107,645.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	501,845.80	0.00	501,845.80	0.00	2,700.00	31,400.00	31,400.00	0.00	499,145.80	-28,700.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,342.12	0.00	12,342.12	0.00	856.37	856.37	856.37	0.00	11,485.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,567.16	0.00	11,567.16	0.00	802.60	802.60	802.60	0.00	10,764.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,544.28	0.00	9,544.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,544.28	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,069.28	0.00	9,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,069.28	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	35,275.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO EN CLÍNICA	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y SUS ACCESORIOS	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	8,000.00	-1,045.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,044.05	1,044.05	1,044.05	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		66,650.00	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		66,650.00	0.00	0.00		
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,650.00	0.00	0.00		
001 APOYO DOTACION INSUMOS A LA JUVENTUD 2024 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,650.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,650.00	0.00	0.00		
100																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
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	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2024 DEL MUNICIPIO DE 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																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELERÁDICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL Y AGRICOLA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 2024 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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,332.00	0.00	5,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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.	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,678.00	0.00	15,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	350.00	350.00	350.00		9,750.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	350.00	350.00	350.00		9,750.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	350.00	350.00	350.00		9,750.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	350.00	350.00	350.00		9,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	350.00	350.00	350.00		9,750.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	13,264.62	13,264.62	13,264.62		481,130.38	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,264.62	13,264.62	13,264.62		481,130.38	0.00	0.00	
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	13,264.62	13,264.62	13,264.62		481,130.38	0.00	0.00	
001 APOYO OVINOS PARA GRUPO DE MUJERES 2024 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																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES 2024, 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																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LAS MUJERES 2024, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		23,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		23,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS AGROPECUARIOS 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	6,264.62	6,264.62	6,264.62		93,735.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,264.62	6,264.62	6,264.62		93,735.38	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,840.00	0.00	60,840.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	56,270.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,493.50	0.00	6,493.50	0.00	487.62	487.62	487.62	0.00	6,005.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,084.00	0.00	6,084.00	0.00	457.00	457.00	457.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,647.50	0.00	4,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
						005 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES FRUTALES 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
						200											
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
						006 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE FLORES DE CORTE EN INVERNADERO 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		29,150.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		29,150.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
						007 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		40,265.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,265.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,890.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
						008 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,675.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,187.50	0.00	3,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,775.00	0.00	59,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,775.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	8,389.62	8,389.62	8,389.62		211,610.38	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,389.62	8,389.62	8,389.62		211,610.38	0.00	0.00	
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	8,389.62	8,389.62	8,389.62		211,610.38	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	8,389.62	8,389.62	8,389.62		211,610.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,389.62	8,389.62	8,389.62		211,610.38	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,840.00	0.00	54,840.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	50,270.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,851.44	0.00	6,851.44	0.00	487.62	487.62	487.62	0.00	6,363.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,484.00	0.00	5,484.00	0.00	457.00	457.00	457.00	0.00	5,027.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,189.17	0.00	4,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189.17	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,310.39	0.00	72,310.39	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	69,685.39	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,826.00	0.00	12,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,826.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	19,769.00	0.00	19,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,769.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,405.00	0.00	20,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,405.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.29	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.29	0.00	0.00
001 POBLACION PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES										0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.29	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.29	0.00	0.00
100																	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	32,273.50	32,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,273.50	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	101,826.79	101,826.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,826.79	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	243,151.70	243,151.70	243,151.70		4,848,398.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	243,151.70	243,151.70	243,151.70		4,848,398.30	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	243,151.70	243,151.70	243,151.70		4,848,398.30	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,911,550.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LOS PEREZ, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA RAFAEL LANDIVAR, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ALTA MIRA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					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	
006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO INFANTIL CABECERA MUNICIPAL, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					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	
008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LOS MORALES, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		44,950.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y MANTENIMIENTOS, 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	29,514.10	29,514.10	29,514.10		270,485.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,514.10	29,514.10	29,514.10		270,485.90	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,161.60	7,161.60	7,161.60	0.00	82,838.40	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-17,487.00	62,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,513.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	16,687.00	21,687.00	0.00	16,987.50	16,987.50	16,987.50	0.00	4,699.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA CABECERA MUNICIPAL 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	212,531.40	212,531.40	212,531.40		302,468.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	212,531.40	212,531.40	212,531.40		302,468.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	21,000.00	56,000.00	0.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00	0.00	35,260.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	4,200.00	6,700.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,832.50	9,167.50	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,267.50	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	4,000.00	-720.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	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	10,000.00	-10,000.00	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	4,000.00	-4,000.00	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	100,000.00	19,632.50	119,632.50	0.00	29,742.50	29,742.50	29,742.50	0.00	89,890.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	74,367.50	74,367.50	0.00	22,907.50	22,907.50	22,907.50	0.00	51,460.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	75,791.75	75,791.75	75,791.75	0.00	24,708.25	0.00	0.00		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	650.00	650.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,307.75	2,307.75	2,307.75	0.00	242.25	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	45.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	235.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	440.00	440.00	440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	305.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	420.00	420.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	310.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	164.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	325.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,178.00	13,178.00	13,178.00	0.00	36,822.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,632.50	22,632.50	0.00	12,682.50	12,682.50	12,682.50	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENDS INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,587.40	5,587.40	5,587.40	0.00	2,412.60	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA LOS GONZALEZ 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	2,400.00	-893.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	1,700.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	27,000.00	3,675.00	30,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,675.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	1,668.00	11,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,668.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	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	
004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL EDEN 2024 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																		
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	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL CARMEN 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	1,106.20	1,106.20	1,106.20		143,893.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,106.20	1,106.20	1,106.20		143,893.80	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	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	
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	-186.20	4,813.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,813.80	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	186.20	186.20	0.00	186.20	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA BUENA VISTA 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	1,000.00	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	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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00		508,969.28	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00		337,969.28	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00		337,969.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA DE LOS ALTOS, AÑO 2023										0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00		337,969.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00		337,969.28	0.00	0.00
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	405,569.28	0.00	405,569.28	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	0.00	337,969.28	0.00	0.00
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		171,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		171,000.00	0.00	0.00
001 APORTES A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2024										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		108,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	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 2024										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
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 2024										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
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 :							28,300,000.00	10,392,908.54	38,692,908.54	0.00	1,727,528.66	2,179,418.60	2,179,418.60	0.00	36,965,379.88	-451,889.94	0.00