



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	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	1,983.00	0.00	47,617.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	1,983.00	0.00	47,617.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	1,983.00	0.00	47,617.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	243.00	0.00	2,757.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	243.00	0.00	2,757.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		600.00	0.00	0.00	600.00	39.00	0.00	561.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	39.00	0.00	561.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	1,701.00	0.00	44,299.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	1,701.00	0.00	44,299.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	863.00	0.00	37,137.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	838.00	0.00	7,162.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		642,500.00	0.00	0.00	642,500.00	39,840.00	0.00	602,660.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		340,500.00	0.00	0.00	340,500.00	31,300.00	0.00	309,200.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		340,500.00	0.00	0.00	340,500.00	31,300.00	0.00	309,200.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	31,100.00	0.00	308,900.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	31,100.00	0.00	308,900.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	300.00
11.06.00.00.00	MULTAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10.00	0.00	1,990.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10.00	0.00	1,990.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10.00	0.00	1,990.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	8,530.00	0.00	291,470.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	8,530.00	0.00	291,470.00
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	8,530.00	0.00	251,470.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		557,800.00	0.00	1.00	557,801.00	55,122.00	0.00	502,679.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		557,800.00	0.00	1.00	557,801.00	55,122.00	0.00	502,679.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		557,800.00	0.00	1.00	557,801.00	55,122.00	0.00	502,679.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	315,000.00	0.00	1.00	315,001.00	21,000.00	0.00	294,001.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		900.00	0.00	0.00	900.00	25.00	0.00	875.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	25.00	0.00	875.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	90.00	0.00	910.00

**Fecha de:** 01/06/2024 **al:** 30/06/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	26,242.00	0.00	108,758.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	19,642.00	0.00	70,358.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	6,600.00	0.00	38,400.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	600.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	240.00	0.00	2,160.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,125.00	0.00	92,875.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,246,500.00	0.00	0.00	2,246,500.00	185,995.58	0.00	2,060,504.42
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	28,321.00	0.00	41,179.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,986.00	0.00	14.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,986.00	0.00	14.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,690.00	0.00	810.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,690.00	0.00	810.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,645.00	0.00	40,355.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,645.00	0.00	40,355.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,177,000.00	0.00	0.00	2,177,000.00	157,674.58	0.00	2,019,325.42
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,177,000.00	0.00	0.00	2,177,000.00	157,674.58	0.00	2,019,325.42
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	105,554.00	0.00	1,544,446.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	19,454.08	0.00	240,545.92
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	516.00	0.00	6,484.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	9,500.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	28,445.50	0.00	191,554.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,205.00	0.00	26,795.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	10,212.58	0.00	113,387.42
15.01.00.00.00	INTERESES		123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	10,212.58	0.00	113,387.42
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	10,212.58	0.00	113,387.42
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	10,212.58	0.00	113,387.42
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,228,250.00	0.00	0.00	4,228,250.00	324,849.14	0.00	3,903,400.86
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,228,250.00	0.00	0.00	4,228,250.00	324,849.14	0.00	3,903,400.86
16.02.10.00.00	De la administración central		4,228,250.00	0.00	0.00	4,228,250.00	324,849.14	0.00	3,903,400.86
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	81,699.43	0.00	1,008,300.57
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00	2,132.17	0.00	23,617.83
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,112,500.00	0.00	0.00	3,112,500.00	241,017.54	0.00	2,871,482.46
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		20,451,750.00	0.00	0.00	20,451,750.00	1,569,822.13	0.00	18,881,927.87
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	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 Vehículos	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	1.00	28,300,001.00	2,187,824.43	0.00	26,112,176.57



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	369,322.59	369,322.59	369,322.59		8,098,620.63	0.00	0.00	
01 ACTIVIDADES COMUNES										0.00	355,072.65	355,072.65	355,072.65		7,234,854.65	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	355,072.65	355,072.65	355,072.65		7,234,854.65	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	170,320.00	170,320.00	170,320.00		1,195,135.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	170,320.00	170,320.00	170,320.00		1,195,135.42	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	569,800.00	0.00	569,800.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	495,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	54,325.00	54,325.00	54,325.00	0.00	520,675.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,895.00	15,895.00	15,895.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,655.42	31,655.42	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	25,255.42	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	39,592.82	39,592.82	39,592.82		762,426.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,592.82	39,592.82	39,592.82		762,426.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,573.67	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	105,226.33	0.00	105,226.33	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	86,676.33	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	5,495.93	5,495.93	5,495.93	0.00	42,504.07	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	18,503.10	18,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,503.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-2,075.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	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	-8,678.00	11,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	32,893.28	32,893.28	32,893.28		580,936.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	32,893.28	32,893.28	32,893.28		580,936.74	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	82,493.04	0.00	82,493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,493.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,911.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	24,807.00	0.00	24,807.00	0.00	2,402.06	2,402.06	2,402.06	0.00	22,404.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,249.28	0.00	23,249.28	0.00	2,251.22	2,251.22	2,251.22	0.00	20,998.06	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	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	119,283.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00		230.00	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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			26,000.00	-1,000.00	25,000.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00		19,080.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA									0.00	42,077.38	42,077.38	42,077.38		1,539,608.39	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	42,077.38	42,077.38	42,077.38		1,539,608.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			311,072.04	0.00	311,072.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,072.04	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,911.28	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			69,395.00	0.00	69,395.00	0.00	5,558.61	5,558.61	5,558.61	0.00		63,836.39	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			65,107.24	0.00	65,107.24	0.00	5,209.57	5,209.57	5,209.57	0.00		59,897.67	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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			48,357.67	0.00	48,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,357.67	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
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
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	5,878.00	5,878.00	5,878.00	0.00		40,922.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		14,900.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00		3,521.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00		4,999.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	1.00	4,001.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00		2,902.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,140.01	10,140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,140.01	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,597.00	6,597.00	6,597.00	0.00		18,403.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00
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
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
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
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	969.85	969.85	969.85	0.00		9,030.15	0.00
269	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,993.10	1,993.10	1,993.10	0.00		13,006.90	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		9,960.00	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
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
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,837.00	0.00	16,837.00	0.00	481.25	481.25	481.25	0.00		16,355.75	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,035.00	49,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,035.00	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
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	29,586.72	0.00	29,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,586.72	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,775.00	-42,022.56	18,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,752.44	0.00
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,773.30	60,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,773.30	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
415	32-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,681.90	8,681.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,681.90	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION								0.00	7,359.76	7,359.76	7,359.76		438,654.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	7,359.76	7,359.76	7,359.76		438,654.70	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	206,813.04	0.00	206,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,813.04	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,066.92	0.00	22,066.92	0.00	1,774.75	1,774.75	1,774.75	0.00		20,292.17	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,681.28	0.00	20,681.28	0.00	1,663.31	1,663.31	1,663.31	0.00		19,017.97	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	17,108.60	0.00	17,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,108.60	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,479.47	0.00	16,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,479.47	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	921.90	921.90	921.90	0.00	78.10	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	494.80	494.80	494.80	0.00	2,505.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	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	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,300.00	48,542.23	53,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,842.23	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,362.29	22,362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,362.29	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL 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
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,268.37	1,268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.37	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,318.10	6,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.10	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,474.16	12,474.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,474.16	0.00	0.00
006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	4,134.94	4,134.94	4,134.94		373,916.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,134.94	4,134.94	4,134.94		373,916.46	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	235,247.76	0.00	235,247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,247.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	82.80	82.80	82.80	0.00	917.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					300											
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					007 OFICINA SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES				0.00	34,648.64	34,648.64	34,648.64		1,915,152.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	34,648.64	34,648.64	34,648.64		1,915,152.64	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	4,029.24	4,029.24	4,029.24	0.00	795,970.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	342,845.08	0.00	342,845.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,845.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	283.32	283.32	283.32	0.00	74,716.68	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	627.32	627.32	627.32	0.00	23,372.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	10,047.33	10,047.33	10,047.33	0.00	115,052.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,284.52	0.00	120,284.52	0.00	9,416.43	9,416.43	9,416.43	0.00	110,868.09	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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,900.05	6,900.05	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	6,280.05	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-2,175.00	22,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,099.95	2,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.95	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	825.00	6,825.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
					200											
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 RECURSOS HUMANOS									0.00	8,645.83	8,645.83	8,645.83		171,273.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,645.83	8,645.83	8,645.83		171,273.59	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,689.68	0.00	62,689.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,689.68	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,689.04	0.00	6,689.04	0.00	557.42	557.42	557.42	0.00	6,131.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,268.92	0.00	6,268.92	0.00	522.41	522.41	522.41	0.00	5,746.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,176.64	0.00	5,176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,939.14	0.00	4,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.14	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
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00

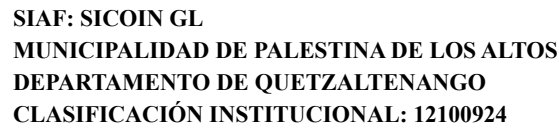


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200										
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,016.00	6,016.00	0.00	5,516.00	5,516.00	5,516.00	0.00	500.00	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	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
009 PERSONAL JUBILADO									0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		257,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		257,750.00	0.00	0.00
						000										
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	4,958.06	4,958.06	4,958.06		452,847.62	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	4,958.06	4,958.06	4,958.06		452,847.62	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	1,040.42	1,040.42	1,040.42		93,673.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,040.42	1,040.42	1,040.42		93,673.28	0.00	0.00
						000										
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	59,449.68	0.00	59,449.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,449.68	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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



R00814981.rpt

Usuario: KARINA

al: 30/06/2024

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																		
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16.40	16.40	16.40	0.00		1,583.60	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	1,797.24	1,797.24	1,797.24		239,812.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,797.24	1,797.24	1,797.24		239,812.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,432.60	-11,671.96	150,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,760.64	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,331.60	0.00	17,331.60	0.00	927.75	927.75	927.75	0.00		16,403.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,243.32	0.00	16,243.32	0.00	869.49	869.49	869.49	0.00		15,373.83	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
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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	1,122.20	1,122.20	1,122.20		100,439.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,122.20	1,122.20	1,122.20		100,439.66	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,149.68	0.00	65,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,149.68	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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	</																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
004 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL								0.00	998.20	998.20	998.20		18,921.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	998.20	998.20	998.20		18,921.76	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,658.48	9,658.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,658.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,030.56	1,030.56	0.00	515.28	515.28	515.28	0.00	515.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	482.92	482.92	0.00	482.92	482.92	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	
03 APOYO A PROGRAMAS DE INVERSION								0.00	9,291.88	9,291.88	9,291.88		410,918.36	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	9,291.88	9,291.88	9,291.88		410,918.36	0.00	0.00	
001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO								0.00	7,855.82	7,855.82	7,855.82		323,706.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	7,855.82	7,855.82	7,855.82		323,706.87	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	124,659.36	0.00	124,659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,659.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,301.16	0.00	13,301.16	0.00	1,046.54	1,046.54	1,046.54	0.00	12,254.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,465.96	0.00	12,465.96	0.00	980.83	980.83	980.83	0.00	11,485.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	10,293.28	0.00	10,293.28	0.00	1,120.85	1,120.85	1,120.85	0.00	9,172.43	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,818.28	0.00	9,818.28	0.00	2,521.92	2,521.92	2,521.92	0.00	7,296.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			65,445.00	-48,542.23	16,902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,902.77	0.00	0.00
413	32-0101-0006		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	775.26	775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.26	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	57,956.37	57,956.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,956.37	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,185.68	2,185.68	2,185.68	0.00	19,814.32	0.00	0.00
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	8,390.25	8,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.25	0.00	0.00
002 CASA DE LA CULTURA PALESTINENSE									0.00	1,436.06	1,436.06	1,436.06		87,211.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,436.06	1,436.06	1,436.06		87,211.49	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			43,765.68	0.00	43,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,765.68	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,343.32	0.00	6,343.32	0.00	741.30	741.30	741.30	0.00	5,602.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,376.52	0.00	4,376.52	0.00	694.76	694.76	694.76	0.00	3,681.76	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 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																
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
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,520.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	713,832.52	713,832.52	713,832.52		11,654,067.48	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	703,285.62	703,285.62	703,285.62		5,796,114.38	0.00	0.00	
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA									0.00	703,285.62	703,285.62	703,285.62		5,796,114.38	0.00	0.00	
CONSUMO HUMANO																	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y									0.00	563,384.94	563,384.94	563,384.94		4,351,615.06	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO 2024, DEL AREA RURAL PALESTINA																	
DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA									0.00	563,384.94	563,384.94	563,384.94		4,351,615.06	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				741,474.10	0.00	741,474.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,474.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				41,510.88	0.00	41,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,510.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				78,113.88	0.00	78,113.88	0.00	6,211.17	6,211.17	6,211.17	0.00		71,902.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				73,208.88	0.00	73,208.88	0.00	5,821.15	5,821.15	5,821.15	0.00		67,387.73	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	270,322.02	270,322.02	270,322.02	0.00		1,804,677.98	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
112	21-0101-0001	AGUA				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-40,200.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,800.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				85,000.00	-1,555.00	83,445.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		76,945.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00		88,260.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00		9,095.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
254	21-0101-0001			ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55.00	55.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	796,175.00	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
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	51,042.60	51,042.60	51,042.60	0.00	38,957.40	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	25,755.00	25,755.00	25,755.00	0.00	14,245.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
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 INTERIORES, PERSONAL Y EQUIPO DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	23,842.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	61,500.00	66,500.00		0.00	61,749.00	61,749.00	61,749.00	0.00	4,751.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	99,956.00	99,956.00	99,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2024, DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	139,900.68	139,900.68	139,900.68		1,444,499.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	139,900.68	139,900.68	139,900.68		1,444,499.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	191,582.00	0.00	191,582.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,582.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	1,383.59	1,383.59	1,383.59	0.00	17,222.41	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	41,813.12	41,813.12	41,813.12	0.00	438,186.88	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,500.00	820.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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	23,957.50	23,957.50	23,957.50	0.00	66,042.50	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	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	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	22,905.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-820.00	7,180.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS PRODUCTOS	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	10,546.90	10,546.90	10,546.90		5,857,953.10	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	10,546.90	10,546.90	10,546.90		519,453.10	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 DATOS INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS PRODUCTOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																		
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
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION MERCADO Y MANTENIMIENTO 2024, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	10,546.90	10,546.90	10,546.90		439,453.10	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,546.90	10,546.90	10,546.90		439,453.10	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,150.72	0.00	228,150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,150.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,343.68	0.00	24,343.68	0.00	2,028.64	2,028.64	2,028.64	0.00		22,315.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,815.12	0.00	22,815.12	0.00	1,901.26	1,901.26	1,901.26	0.00		20,913.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,822.56	0.00	18,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,822.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,872.56	0.00	17,872.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,872.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,640.36	-2,267.00	12,373.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,373.36	0.00	0.00
						200												
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	450.00	225.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	1,470.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		450.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	572.00	3,172.00	0.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CEMENTERIO (S) Y MANTENIMIENTOS 2024, DEL MUNICIPIO DE 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												
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
224	21-0101-0001				PÓMEZ, 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				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
263	21-0101-0001				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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				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
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	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	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									0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
SANITARIO ZONA 1 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
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	0.00	9,500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		5,299,000.00	0.00	0.00
RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
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	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	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	0.00	540,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES 2024 DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
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	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	0.00	11,100.00	0.00	0.00
200																
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	6,900.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 41
Fecha: 02/07/2024
Hora: 15:06:49
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	479,536.94	802,679.63	802,679.63		9,728,456.81	-323,142.69	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	479,536.94	802,679.63	802,679.63		9,728,456.81	-323,142.69	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	479,536.94	802,679.63	802,679.63		9,728,456.81	-323,142.69	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	379,875.00	703,017.69	703,017.69		7,630,388.75	-323,142.69	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				300 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	379,875.00	0.00	0.00		125.00	379,875.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	303,875.00	0.00	0.00	0.00	125.00	303,875.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,791.47	15,791.47	0.00	15,791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15,791.47	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,208.53	60,208.53	0.00	60,208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	60,208.53	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
300																
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		16,716.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,254.00	14,462.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00	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
300																
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



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

Pagina: Página 18 de 41
Fecha: 02/07/2024
Hora: 15:06:49
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	279,930.00	279,930.00		400,000.00	-279,930.00	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	200,030.00	200,030.00	0.00	320,000.00	-200,030.00	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	74,592.94	74,592.94	0.00	74,592.94	-74,592.94	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	5,307.06	5,307.06	0.00	5,407.06	-5,307.06	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	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	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	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	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	19,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 41
Fecha: 02/07/2024
Hora: 15:06:49
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO 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	19,500.00	0.00	0.00	
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEPTIMO TRAMO CASERIO LOS LAURELES, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL EDEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEXTO TRAMO, CASERIO LA LOMA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO CASERIO LA LOMA 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	
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO UNO CASERIO LOS MOLINOS, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO UNO CASERIO LAS ESTANCIA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
						CASERIO LOS PEREZ, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL NOVENO TRAMO				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
						CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO UNO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						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 CONTENCION ALDEA				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
						SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		183,812.50	0.00	0.00
						DIAZ HACIA ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,818.88	96,818.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,818.88	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,993.62	86,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,993.62	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BUENA				0.00	0.00	0.00	0.00		203,849.90	0.00	0.00
						VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
						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

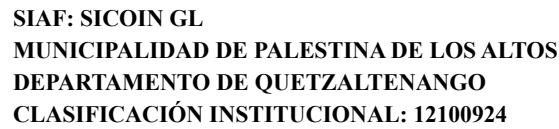


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	94,962.50	94,962.50		94,962.50	-94,962.50	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	94,962.50	94,962.50	0.00	94,962.50	-94,962.50	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	0.00	0.00		47,437.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,312.50	0.00	0.00	
					029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUZ DEL MEXICANO ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		47,437.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,687.50	0.00	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	



Usuario: KARINA

al: 30/06/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	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	32-0101-0018				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
040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	328,125.19	328,125.19		379,500.00	-328,125.19	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	302,618.75	302,618.75	0.00	350,000.00	-302,618.75	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	25,506.44	25,506.44	0.00	29,500.00	-25,506.44	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: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
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										0.00	29,561.94	29,561.94	29,561.94		867,730.06	0.00	0.00
SOCIAL 2024 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS																	
ALTOS, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	29,561.94	29,561.94	29,561.94		867,730.06	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,887.92	0.00	224,887.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,887.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	245,875.76	0.00	245,875.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,875.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,790.76	0.00	49,790.76	0.00	3,633.81	3,633.81	3,633.81	0.00	46,156.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,664.28	0.00	46,664.28	0.00	3,405.63	3,405.63	3,405.63	0.00	43,258.65	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	850.00	850.00	850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-130.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-13,674.50	16,325.50	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	11,775.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	1,420.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	34,225.00	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



R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				3,000.00	17,879.00	20,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,879.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUOTAS DE LABORATORIO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	14,402.50	14,402.50	0.00	14,402.50	14,402.50	14,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DIAGNOSTICO SERVICIOS SERVICIOS DE SUPERVISION VARIOS PROYECTOS AÑO 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		110,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		110,500.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	91,469.28	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 JURIDICOS				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	24,900.00	24,900.00	24,900.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	99,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	600.00	600.00	600.00	99,400.00	0.00	0.00	
100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			15,000.00	-5,300.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	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	5,300.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	10,300.00	10,300.00	10,300.00		245,238.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		245,238.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001		FLETES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				106,200.00	-49,812.00	56,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,388.00	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	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	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	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REDES DE FIBRA OPTICA Y CABLEADO DE FIBRA OPTICA				0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00		75,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		75,200.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		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	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				20,000.00	-9,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	76,986.79	112,386.79	112,386.79		798,013.21	-35,400.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	76,986.79	112,386.79	112,386.79		798,013.21	-35,400.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	76,986.79	112,386.79	112,386.79		798,013.21	-35,400.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION 2024 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	76,986.79	112,386.79	112,386.79		798,013.21	-35,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,986.79	112,386.79	112,386.79		798,013.21	-35,400.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,671.36	0.00	115,671.36	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	112,443.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	501,845.80	0.00	501,845.80	0.00	23,380.00	58,780.00	58,780.00	0.00	478,465.80	-35,400.00	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	-9,800.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	17,600.00	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	9,800.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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



Pagina: **Página 29 de 41**
Fecha: **02/07/2024**
Hora: **15:06:49**
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024**al: 30/06/2024**

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y VACC			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES AUTOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			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
300																
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
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		59,900.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		59,900.00	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
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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		53,250.00	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00		53,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		53,250.00	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
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	20,472.00	20,472.00	20,472.00		39,528.00	0.00	0.00
	01					COBERTURA FORESTAL				0.00	20,472.00	20,472.00	20,472.00		39,528.00	0.00	0.00
	001					AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	20,472.00	20,472.00	20,472.00		39,528.00	0.00	0.00
	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	20,472.00	20,472.00	20,472.00		39,528.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	20,472.00	20,472.00	20,472.00		39,528.00	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	-2,652.00	6,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.00	0.00	0.00
	200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	6,700.00	2,652.00	9,352.00	0.00	9,352.00	9,352.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	705.00	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	170.00	170.00	170.00	0.00	20.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,332.00	0.00	5,332.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	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	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,050.00	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	455.00	455.00	455.00	0.00	15,223.00	0.00	0.00
	20					PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
	001					ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	27,219.62	27,219.62	27,219.62		467,175.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	27,219.62	27,219.62	27,219.62		467,175.38	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS									0.00	27,219.62	27,219.62	27,219.62		467,175.38	0.00	0.00
BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA																
TÉCNICA Y FINANCIERA																
001 APOYO OVINOS PARA GRUPO DE MUJERES 2024									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
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,									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
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,									0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		26,750.00	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		26,750.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	-3,250.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	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
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS									0.00	1,319.62	1,319.62	1,319.62		98,680.38	0.00	0.00
AGROPECUARIOS 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS,																
QUETZALTENANGO																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	1,319.62	1,319.62	1,319.62		98,680.38	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,840.00	-5,392.00	55,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,448.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
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	375.00	375.00	375.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
005 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES FRUTALES 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00		2,330.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00		2,330.00	0.00	0.00
200																
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	11,500.00	800.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	4,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,480.00	-5,550.00	3,930.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,330.00	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 COMERCIALIZACION	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 COMERCIALIZACION	13,890.00	0.00	13,890.00	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	4,150.00	0.00	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES							0.00	3,844.62	3,844.62	3,844.62		216,155.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	3,844.62	3,844.62	3,844.62		216,155.38	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.							0.00	3,844.62	3,844.62	3,844.62		216,155.38	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	3,844.62	3,844.62	3,844.62		216,155.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	3,844.62	3,844.62	3,844.62		216,155.38	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	54,840.00	0.00	54,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,840.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	6,363.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,310.39	-2,205.00	70,105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,105.39	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES 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
27GESTIÓN 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									0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.29	0.00	0.00
ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN																
CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS																
NACIONALES E INTERNACIONALES																
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
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	51,029.57	51,029.57	51,029.57		5,073,228.43	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	51,029.57	51,029.57	51,029.57		5,073,228.43	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS									0.00	51,029.57	51,029.57	51,029.57		5,073,228.43	0.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS																
PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA																
Y LA RECREACIÓN																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,911,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
					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
					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 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
					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 COMÚN	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 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
					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 COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
			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 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
			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 COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
			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 COMÚN	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 COMÚN	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	34,889.57	34,889.57	34,889.57		261,081.43	0.00	0.00
			000		SIN OBRA				0.00	34,889.57	34,889.57	34,889.57		261,081.43	0.00	0.00
			100													
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,189.67	9,189.67	9,189.67	0.00	80,810.33	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-21,516.00	58,484.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	50,884.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																		
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	18,099.90	18,099.90	18,099.90	0.00	5,900.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,687.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA CABECERA MUNICIPAL 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		534,425.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		534,425.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001		AGUA				3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				35,000.00	23,840.00	58,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,840.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				2,500.00	1,700.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		FLETES				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
166	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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	29,497.50	129,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,497.50	0.00	0.00	
187	32-0101-0015		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	74,367.50	74,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,367.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
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	8,081.35	18,081.35	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	16,631.35	0.00	0.00	
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				100,500.00	39,409.00	139,909.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	134,284.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				0.00	2,307.75	2,307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.75	0.00	0.00	
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				1,000.00	455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	

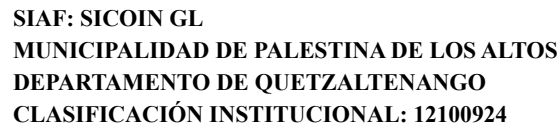


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

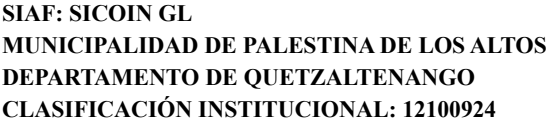
Todos los programas

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																	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	-1,030.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				3,000.00	-2,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				50,000.00	-31,422.00	18,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,578.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	22,632.50	22,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,632.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PERSONALES Y EXTERIORES, OTROS PRODUCTOS Y ACCS.				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				8,000.00	936.40	8,936.40	0.00	3,349.00	3,349.00	3,349.00	0.00	5,587.40	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	2,849.00	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	4,060.00	4,060.00	4,060.00		85,940.00	0.00	0.00

**Usuario: KARINA**

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00		85,940.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001				AGUA		2,000.00	550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		5,000.00	3,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	970.00	970.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	460.00	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	-1,520.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	
005 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL CARMEN 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	530.00	530.00	530.00		144,470.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	530.00	530.00	530.00		144,470.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001				AGUA		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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	-1,626.20	3,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR		10,000.00	400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	510.00	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	0.00							



Página: Página 40 de 41
Fecha: 02/07/2024
Hora: 15:06:49
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	22-0101-0001		DIVULGACION E INFORMACION			5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			25,000.00	-14,900.00	10,100.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			9,000.00	16,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			1,000.00	-30.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			12,000.00	5,510.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00		542,769.28	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		371,769.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		371,769.28	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA DE LOS ALTOS, AÑO 2023									0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		371,769.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		371,769.28	0.00	0.00
500																
563	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			405,569.28	0.00	405,569.28	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	371,769.28	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
400																
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	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
400																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
EL EDEN, AÑO 2024																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						28,300,000.00	10,392,909.54	38,692,909.54	0.00	1,810,794.65	2,169,337.34	2,169,337.34	0.00	36,882,114.89	-358,542.69	0.00