



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,109,704.36	1,109,704.36	1,109,704.36		7,358,238.86	0.00	0.00
01 ACTIVIDADES COMUNES									0.00	936,967.25	936,967.25	936,967.25		6,619,965.79	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	936,967.25	936,967.25	936,967.25		6,619,965.79	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	18,485.40	18,485.40	18,485.40		1,364,970.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,485.40	18,485.40	18,485.40		1,364,970.02	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	569,800.00	0.00	569,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	75.40	75.40	75.40	0.00	3,924.60	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	24,590.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,655.42	31,655.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,655.42	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	39,888.10	39,888.10	39,888.10		750,975.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,888.10	39,888.10	39,888.10		750,975.69	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,226.33	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,256.64	0.00	9,256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,256.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,019.14	-4,754.74	4,264.40	0.00	4,264.40	4,264.40	4,264.40	0.00	0.00	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	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	924.73	924.73	924.73	0.00	5,075.27	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,014.08	6,014.08	6,014.08	0.00	41,985.92	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
113	32-0101-0004		TELEFONIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	1,138.00	1,138.00	1,138.00	0.00	8,862.00	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	71,583.54	71,583.54	71,583.54		540,816.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,583.54	71,583.54	71,583.54		540,816.48	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			82,493.04	0.00	82,493.04	0.00	9,602.28	9,602.28	9,602.28	0.00	72,890.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,966.56	28,966.56	28,966.56	0.00	121,033.44	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			24,807.00	0.00	24,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,807.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	137,833.41	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	14,498.53	14,498.53	14,498.53	0.00	3,501.47	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	5,161.11	5,161.11	5,161.11	0.00	12,838.89	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	615.20	615.20	615.20	0.00		2,384.80	0.00	0.00
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00		1,335.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00		6,132.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-2,725.00	23,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,275.00	0.00	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	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	226,463.38	226,463.38	226,463.38		1,334,239.10	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	226,463.38	226,463.38	226,463.38		1,334,239.10	0.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	311,072.04	0.00	311,072.04	0.00	45,152.64	45,152.64	45,152.64	0.00		265,919.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,883.12	52,883.12	52,883.12	0.00		247,116.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,983.14	4,983.14	4,983.14	0.00		34,016.86	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		6,455.64	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,096.14	9,096.14	9,096.14	0.00		68,903.86	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	69,395.00	0.00	69,395.00	0.00	7,976.68	7,976.68	7,976.68	0.00		61,418.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,107.24	0.00	65,107.24	0.00	5,224.57	5,224.57	5,224.57	0.00		59,882.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	50,495.17	0.00	50,495.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,495.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,357.67	-230.85	48,126.82	0.00	45,956.34	45,956.34	45,956.34	0.00		2,170.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,661.11	17,661.11	17,661.11	0.00		36,338.89	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	10,878.00	10,878.00	10,878.00	0.00		35,922.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00		14,872.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024**al: 31/07/2024**

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
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	1.00	4,001.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,140.01	10,140.01	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,420.01	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	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	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	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFERIOR A 100V y TELEFÓNICO 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	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,837.00	-14,000.00	2,837.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	2,742.00	0.00	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	0.00
300														
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	8,132.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	29,586.72	0.00	29,586.72	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	27,436.72	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,775.00	-60,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,773.30	60,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,773.30	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,775.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,681.90	8,681.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.90	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							0.00	86,111.73	86,111.73	86,111.73		324,116.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	86,111.73	86,111.73	86,111.73		324,116.50	0.00	0.00
000														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024**al: 31/07/2024**

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																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			206,813.04	0.00	206,813.04	0.00	61,471.44	61,471.44	61,471.44	0.00		145,341.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,427.30	2,427.30	2,427.30	0.00		6,572.70	0.00	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	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,681.28	0.00	20,681.28	0.00	4,483.82	4,483.82	4,483.82	0.00		16,197.46	0.00	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	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,479.47	-4,836.21	11,643.26	0.00	9,817.72	9,817.72	9,817.72	0.00		1,825.54	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,706.90	3,706.90	3,706.90	0.00		14,293.10	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	654.80	654.80	654.80	0.00		2,345.20	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
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,762.50	2,762.50	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00		1,052.50	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			5,300.00	31,124.15	36,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,424.15	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	16,020.35	16,020.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,020.35	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,810.00	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	3,490.60	3,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,490.60	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	71,856.88	71,856.88	71,856.88		306,194.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	71,856.88	71,856.88	71,856.88		306,194.52	0.00	0.00	
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			235,247.76	0.00	235,247.76	0.00	39,207.96	39,207.96	39,207.96	0.00	196,039.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	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	18,463.98	18,463.98	18,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	132.80	132.80	132.80	0.00	867.20	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	346,609.03	346,609.03	346,609.03		1,606,909.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	346,609.03	346,609.03	346,609.03		1,606,909.25	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	179,107.64	179,107.64	179,107.64	0.00	620,892.36	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	10,379.46	10,379.46	10,379.46	0.00	64,620.54	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,018.56	5,018.56	5,018.56	0.00	18,981.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	9,780.74	9,780.74	9,780.74	0.00	115,319.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			120,284.52	0.00	120,284.52	0.00	9,166.58	9,166.58	9,166.58	0.00	111,117.94	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	-276.94	89,125.15	0.00	84,111.87	84,111.87	84,111.87	0.00	5,013.28	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	38,946.23	38,946.23	38,946.23	0.00	87,053.77	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	1,013.94	1,013.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.94	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	6,900.05	6,900.05	0.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00	0.00	4,659.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-2,175.00	22,825.00		0.00	6,556.95	6,556.95	6,556.95	0.00	16,268.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,300.00	1,300.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,175.00	2,175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
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
299	32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	430.00	430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	430.00	430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	28,069.19	28,069.19	28,069.19		166,494.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,069.19	28,069.19	28,069.19		166,494.23	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	62,689.68	0.00	62,689.68		0.00	10,448.28	10,448.28	10,448.28	0.00	52,241.40	0.00	0.00
015	29-0101-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	4,939.14	4,939.14	4,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,729.62	1,729.62	0.00	1,729.62	1,729.62	1,729.62	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.06	0.00	0.00
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	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	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	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,016.00	6,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.00	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
400																
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,612.32	4,612.32	0.00	4,612.32	4,612.32	4,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00
009 PERSONAL JUBILADO									0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00		225,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00		225,250.00	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,044.76	0.00	116,044.76	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	93,144.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,555.24	0.00	94,555.24	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	74,805.24	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	91,335.95	91,335.95	91,335.95		383,820.63	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	91,335.95	91,335.95	91,335.95		383,820.63	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	18,105.44	18,105.44	18,105.44		76,608.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,105.44	18,105.44	18,105.44		76,608.26	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	59,449.68	0.00	59,449.68	0.00	9,908.28	9,908.28	9,908.28	0.00	49,541.40	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	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	4,669.14	4,669.14	4,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR									0.00	34,036.97	34,036.97	34,036.97		204,742.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,036.97	34,036.97	34,036.97		204,742.05	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,432.60	-11,671.96	150,760.64	0.00	17,389.82	17,389.82	17,389.82	0.00	133,370.82	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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	-4,556.14	8,124.91	0.00	8,124.91	8,124.91	8,124.91	0.00	0.00	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	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
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
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL										0.00	19,624.62	19,624.62	19,624.62		81,937.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,624.62	19,624.62	19,624.62		81,937.24	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,149.68	0.00	65,149.68	0.00	10,858.28	10,858.28	10,858.28	0.00	54,291.40	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,951.48	0.00	6,951.48	0.00	579.29	579.29	579.29	0.00	6,372.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,514.92	0.00	6,514.92	0.00	542.91	542.91	542.91	0.00	5,972.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,381.64	0.00	5,381.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,144.14	0.00	5,144.14	0.00	5,144.14	5,144.14	5,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
133	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
200																	
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	19,568.92	19,568.92	19,568.92		20,533.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,568.92	19,568.92	19,568.92		20,533.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,031.68	5,031.68	0.00	4,829.24	4,829.24	4,829.24	0.00	202.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,285.28	14,285.28	0.00	4,829.24	4,829.24	4,829.24	0.00	9,456.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,061.12	2,061.12	0.00	515.28	515.28	515.28	0.00	1,545.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,448.76	1,448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,544.24	4,544.24	0.00	4,544.24	4,544.24	4,544.24	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	200.00	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	81,401.16	81,401.16	81,401.16		354,452.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	81,401.16	81,401.16	81,401.16		354,452.44	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	35,882.21	35,882.21	35,882.21		300,139.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,882.21	35,882.21	35,882.21		300,139.47	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	124,659.36	0.00	124,659.36	0.00	19,616.56	19,616.56	19,616.56	0.00	105,042.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,293.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,458.99	4,458.99	0.00	4,458.99	4,458.99	4,458.99	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,818.28	0.00	9,818.28	0.00	4,779.29	4,779.29	4,779.29	0.00	5,038.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	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	45,518.95	45,518.95	45,518.95		54,312.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,518.95	45,518.95	45,518.95		54,312.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			43,765.68	0.00	43,765.68	0.00	19,208.27	19,208.27	19,208.27	0.00	24,557.41	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	891.67	891.67	891.67	0.00	2,108.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,343.32	506.08	6,849.40	0.00	1,201.08	1,201.08	1,201.08	0.00	5,648.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,376.52	2,042.81	6,419.33	0.00	1,125.66	1,125.66	1,125.66	0.00	5,293.67	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	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	8,135.48	8,135.48	0.00	8,135.48	8,135.48	8,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,362.35	0.00	3,362.35	0.00	3,362.35	3,362.35	3,362.35	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	500.00	500.00	0.00	494.44	494.44	494.44	0.00	5.56	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
11 PREVENCIÓN 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
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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,075,070.20	1,075,070.20	1,075,070.20		11,292,829.80	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,004,362.62	1,004,362.62	1,004,362.62		5,495,037.38	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	1,004,362.62	1,004,362.62	1,004,362.62		5,495,037.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y									0.00	785,938.71	785,938.71	785,938.71		4,129,061.29	0.00	0.00
MANTENIMIENTO 2024, DEL AREA RURAL PALESTINA																
DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	785,938.71	785,938.71	785,938.71		4,129,061.29	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	741,474.10	0.00	741,474.10	0.00	103,511.36	103,511.36	103,511.36	0.00	637,962.74	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,510.88	0.00	41,510.88	0.00	12,911.64	12,911.64	12,911.64	0.00	28,599.24	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	78,113.88	0.00	78,113.88	0.00	6,211.15	6,211.15	6,211.15	0.00	71,902.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,208.88	0.00	73,208.88	0.00	5,820.97	5,820.97	5,820.97	0.00	67,387.91	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	50,465.15	50,465.15	50,465.15	0.00	6,837.23	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	23,163.22	23,163.22	23,163.22	0.00	54,836.78	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	-25,000.00	2,075,000.00	0.00	272,152.97	272,152.97	272,152.97	0.00	1,802,847.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	67,445.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	88,425.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	281,992.00	281,992.00	281,992.00	0.00	518,008.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00	682.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	651.25	651.25	651.25	0.00	39,348.75	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA AUTOMÁTICA Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	0.00	21,852.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					5,000.00	61,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2024, DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	218,423.91	218,423.91	218,423.91		1,365,976.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	218,423.91	218,423.91	218,423.91		1,365,976.09	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	191,582.00	0.00	191,582.00	0.00	27,675.24	27,675.24	27,675.24	0.00	163,906.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,725.81	1,725.81	1,725.81	0.00	7,274.19	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,511.00	0.00	41,511.00	0.00	2,915.61	2,915.61	2,915.61	0.00	38,595.39	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	1,383.76	1,383.76	1,383.76	0.00	17,222.24	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	12,982.62	12,982.62	12,982.62	0.00	0.38	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	42,689.20	42,689.20	42,689.20	0.00	437,310.80	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	87,850.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	88,650.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	114,055.20	114,055.20	114,055.20	0.00	215,944.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-820.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y DE EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	70,707.58	70,707.58	70,707.58		5,797,792.42	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	69,827.58	69,827.58	69,827.58		460,172.42	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 BIENES INMUEBLES Y DE EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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	69,827.58	69,827.58	69,827.58		380,172.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
000 SIN OBRA									0.00	69,827.58	69,827.58	69,827.58		380,172.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	228,150.72	0.00	228,150.72	0.00	38,025.12	38,025.12	38,025.12	0.00	190,125.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	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	17,872.56	17,872.56	17,872.56	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
2024, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
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
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

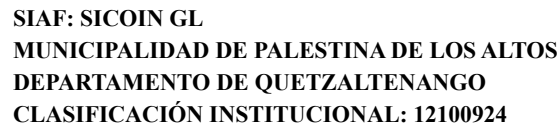


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	880.00	880.00	880.00		5,337,620.00	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	880.00	880.00	880.00		29,120.00	0.00	0.00
					SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES 2024 DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	880.00	880.00	880.00		29,120.00	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	-880.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	349,286.70	533,099.20	533,099.20		9,858,707.05	-183,812.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	349,286.70	533,099.20	533,099.20		9,858,707.05	-183,812.50	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	349,286.70	533,099.20	533,099.20		9,858,707.05	-183,812.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	55,449.90	239,262.40	239,262.40		7,954,813.85	-183,812.50	0.00

**Usuario: KARINA**

al: 31/07/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,592.94	74,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,592.94	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,407.06	5,407.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.06	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO LOS DIONICIO ALDEA LOS GONZALEZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
					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	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	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	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	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	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	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
					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	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO CASERIO LOS PEREZ, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL NOVENO TRAMO CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO UNO ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
300															
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
300															
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS DIAZ HACIA ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	183,812.50	183,812.50		183,812.50	-183,812.50	0.00	
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,818.88	96,818.88	0.00	0.00	96,818.88	96,818.88	0.00	96,818.88	-96,818.88	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	86,993.62	86,993.62	0.00	86,993.62	-86,993.62	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	55,449.90	55,449.90	55,449.90		148,400.00	0.00	0.00	
300															
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,849.90	203,849.90	0.00	55,449.90	55,449.90	55,449.90	0.00	148,400.00	0.00	0.00
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

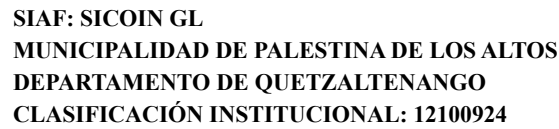


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCER TRAMO CASERIO LOS ROMERO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		94,962.50	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,962.50	94,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,962.50	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJ PIC ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		94,875.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUZ VERDE ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	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
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJ WABIL ALDEA EL CARMEN, 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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.50	0.00	0.00

**Usuario: KARINA**

al: 31/07/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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	0.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS CASERIO EL SINAI 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: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO A LA SALUD SANEAMIENTO Y ASISTENCIA SOCIAL 2024 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	160,204.80	160,204.80	160,204.80		737,087.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	160,204.80	160,204.80	160,204.80		737,087.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	224,887.92	0.00	224,887.92		0.00	27,525.24	27,525.24	27,525.24	0.00	197,362.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	4,108.29	4,108.29	4,108.29	0.00	22,891.71	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	245,875.76	0.00	245,875.76		0.00	41,842.92	41,842.92	41,842.92	0.00	204,032.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	49,790.76	0.00	49,790.76		0.00	3,682.26	3,682.26	3,682.26	0.00	46,108.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,664.28	0.00	46,664.28		0.00	3,451.04	3,451.04	3,451.04	0.00	43,213.24	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	30,848.10	30,848.10	30,848.10	0.00	5,473.81	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001			AGUA	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	130.00	130.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-390.00	4,610.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	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	4,602.00	4,602.00	4,602.00	0.00	1,398.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	14,075.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	4,310.00	6,310.00		0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	260.00	260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
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	-2,890.00	32,110.00		0.00	12,303.95	12,303.95	12,303.95	0.00	19,806.05	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	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	6,000.00	-5,092.00	908.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,800.00	2,800.00		0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	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	5,379.00	5,379.00	5,379.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES DE CLÍNICA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,402.50	14,402.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,402.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				0.00	4,107.00	4,107.00		0.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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 JURÍDICOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA EL EDEN 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00		119,190.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00		119,190.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	-2,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	3,690.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
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	38,190.00	38,190.00	38,190.00		61,810.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	38,190.00	38,190.00	38,190.00		61,810.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	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	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	5,150.00	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	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	6,860.00	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	24,850.00	24,850.00	24,850.00		75,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		75,150.00	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	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	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	5,150.00	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	
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	55,382.00	55,382.00	55,382.00		200,156.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	55,382.00	55,382.00	55,382.00		200,156.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
100																
142	22-0101-0001		FLETES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			106,200.00	-51,012.00	55,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,188.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	25,800.00	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	37,850.00	37,850.00	37,850.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00	7,768.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
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 INTERNET, TELEFONÍA Y TV POR CABLE, E.P.			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	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			0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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
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	72,978.72	86,478.72	86,478.72		802,021.28	-13,500.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	72,978.72	86,478.72	86,478.72		802,021.28	-13,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	72,978.72	86,478.72	86,478.72		802,021.28	-13,500.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION 2024 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	72,978.72	86,478.72	86,478.72		802,021.28	-13,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,978.72	86,478.72	86,478.72		802,021.28	-13,500.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	115,671.36	0.00	115,671.36		0.00	12,824.10	12,824.10	12,824.10	0.00	102,847.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	501,845.80	-8,199.00	493,646.80		0.00	35,900.00	49,400.00	49,400.00	0.00	457,746.80	-13,500.00	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	6,064.29	6,064.29	6,064.29	0.00	3,004.99	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	2,962.36	2,962.36	2,962.36	0.00	9,037.64	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,460.00	0.00	5,460.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	1,970.00	1,970.00		0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	25.00	2,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	9,800.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	-10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	240.00	240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	5,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INSTRUMENTACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	15,615.00	16,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,815.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					8,000.00	-1,045.00	6,955.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,355.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,629.00	1,629.00	0.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	280.00	280.00	280.00		66,370.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	280.00	280.00	280.00		66,370.00	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	280.00	280.00	280.00		59,720.00	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	280.00	280.00	280.00		59,720.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	280.00	280.00	280.00		59,720.00	0.00	0.00

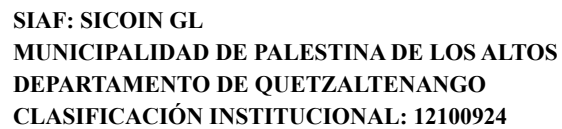


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

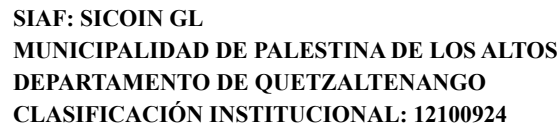
Todos los programas

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																
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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y/O EQUIPAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	690.00	690.00	690.00		59,310.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	690.00	690.00	690.00		59,310.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	690.00	690.00	690.00		59,310.00	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	690.00	690.00	690.00		59,310.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	690.00	690.00	690.00		59,310.00	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	-3,887.00	5,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,113.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,700.00	2,652.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	1,085.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,332.00	0.00	5,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,025.00	150.00	5,175.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,678.00	0.00	15,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	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

**Usuario: KARINA**

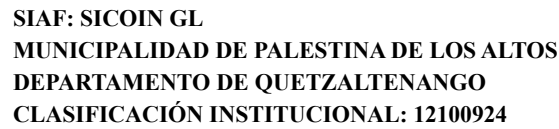
al: 31/07/2024

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
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR 2024									0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	55,862.12	55,862.12	55,862.12		438,532.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	55,862.12	55,862.12	55,862.12		438,532.88	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA									0.00	55,862.12	55,862.12	55,862.12		438,532.88	0.00	0.00
001 APOYO OVINOS PARA GRUPO DE MUJERES 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES 2024, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LAS MUJERES 2024, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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

**Usuario: KARINA**

al: 31/07/2024

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	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS																		
AGROPECUARIOS 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS,																		
QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				60,840.00	-5,392.00	55,448.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00		46,308.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	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	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00		250.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																		
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				2,400.00	-1,195.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205.00	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	1,195.00	4,795.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		2,495.00	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																		
000 SIN OBRA																		
200																		
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS				11,500.00	800.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,300.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				4,000.00	4,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				9,480.00	-5,550.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,930.00	0.00	0.00
006 APOYO DOT																		

**Usuario: KARINA**

al: 31/07/2024

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
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
007 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	39,692.50	39,692.50	39,692.50		572.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,692.50	39,692.50	39,692.50		572.50	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	13,890.00	0.00	13,890.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	165.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	20,017.50	20,017.50	20,017.50	0.00	232.50	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	6,125.00	-5,950.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	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	0.00	18,675.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,187.50	0.00	3,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,775.00	0.00	59,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,775.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	33,439.62	33,439.62	33,439.62		186,560.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	33,439.62	33,439.62	33,439.62		186,560.38	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	33,439.62	33,439.62	33,439.62		186,560.38	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	33,439.62	33,439.62	33,439.62		186,560.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,439.62	33,439.62	33,439.62		186,560.38	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			54,840.00	0.00	54,840.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,851.44	0.00	6,851.44	0.00	487.62	487.62	487.62	0.00	6,363.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,484.00	0.00	5,484.00	0.00	457.00	457.00	457.00	0.00	5,027.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,189.17	0.00	4,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			72,310.39	-2,205.00	70,105.39	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	64,035.39	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			12,826.00	674.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	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	-674.00	19,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731.00	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 ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES									0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.29	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.29	0.00	0.00
100																
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	32,273.50	32,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,273.50	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	101,826.79	101,826.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,826.79	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	72,626.59	72,626.59	72,626.59		5,051,631.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	72,626.59	72,626.59	72,626.59		5,051,631.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	72,626.59	72,626.59	72,626.59		5,051,631.41	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,911,550.00	0.00	0.00	
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001				300 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	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	
332	22-0101-0001				300 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	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	
332	22-0101-0001				300 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	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	
332	22-0101-0001				300 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	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	
332	22-0101-0001				300 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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
					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
332	22-0101-0001				300 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
					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
332	22-0101-0001				300 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
332	22-0101-0001				300 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
332	32-0101-0014				300 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
332	32-0101-0015				300 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	28,726.59	28,726.59	28,726.59			267,244.41	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	28,726.59	28,726.59	28,726.59			267,244.41	0.00	0.00
111	22-0101-0001				100 ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,664.39	7,664.39	7,664.39	0.00		82,335.61	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-31,345.20	48,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,654.80	0.00	0.00
214	22-0101-0001				200 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																	
224	22-0101-0001		POMEZ, 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	275.00	275.00	275.00	0.00		9,725.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00		31,410.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			11,000.00	9,829.20	20,829.20	0.00	17,091.20	17,091.20	17,091.20	0.00		3,738.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,000.00	16,687.00	21,687.00	0.00	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			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		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00		17,894.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA CABECERA MUNICIPAL 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		543,260.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		543,260.00	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	27,097.50	127,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,097.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		18,081.35	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,500.00	39,409.00	139,909.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00		139,301.00	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-1,600.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	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	278.00	278.00	0.00	78.00	78.00	78.00	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	970.00	970.00	970.00	0.00		0.00	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	519.00	519.00	0.00	24.00	24.00	24.00	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	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138.00	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	996.40	8,996.40	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		8,936.40	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA LOS GONZALEZ 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	970.00	970.00	970.00		64,030.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	970.00	970.00	970.00		64,030.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	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	970.00	970.00	970.00	0.00	530.00	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	2,410.00	2,410.00	2,410.00		87,590.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00		87,590.00	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001				AGUA	2,000.00	550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	460.00	460.00	460.00	0.00	510.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,520.00	3,480.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
005 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL CARMEN 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	37,810.00	37,810.00	37,810.00		107,190.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,810.00	37,810.00	37,810.00		107,190.00	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	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	-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	88,600.00	8,150.00	96,750.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	71,950.00	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	-2,626.20	7,373.80	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,973.80	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	530.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	3,250.00	19,250.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2024									0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN ALDEA EL EDEN, AÑO 2024									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
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	2,806,738.31	3,004,050.81	3,004,050.81	0.00	35,886,171.23	-197,312.50	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	2,342.00	0.00	47,258.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	2,342.00	0.00	47,258.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	2,342.00	0.00	47,258.00
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	2,060.00	0.00	43,940.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	2,060.00	0.00	43,940.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	1,060.00	0.00	36,940.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		642,500.00	0.00	0.00	642,500.00	59,550.00	0.00	582,950.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		340,500.00	0.00	0.00	340,500.00	53,300.00	0.00	287,200.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		340,500.00	0.00	0.00	340,500.00	53,300.00	0.00	287,200.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	53,100.00	0.00	286,900.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	53,100.00	0.00	286,900.00
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	0.00	0.00	2,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	6,250.00	0.00	293,750.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	6,250.00	0.00	293,750.00
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	6,250.00	0.00	253,750.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		557,800.00	0.00	0.00	557,800.00	52,911.50	0.00	504,888.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		557,800.00	0.00	0.00	557,800.00	52,911.50	0.00	504,888.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		557,800.00	0.00	0.00	557,800.00	52,911.50	0.00	504,888.50
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	400.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	18,000.00	0.00	297,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		900.00	0.00	0.00	900.00	350.00	0.00	550.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	350.00	0.00	550.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	78.00	0.00	922.00

**Fecha de:** 01/07/2024 **al:** 31/07/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vías Publicas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	25,881.50	0.00	109,118.50
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	14,178.00	0.00	75,822.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	11,703.50	0.00	33,296.50
13.02.60.19.00	Tala de Árboles	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	880.00
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	332.00	0.00	2,068.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,050.00	0.00	91,950.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,246,500.00	0.00	0.00	2,246,500.00	228,208.29	0.00	2,018,291.71
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	2,957.00	0.00	66,543.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	276.00	0.00	24,724.00
14.01.10.02.00	Venta de Árboles Para Siembra	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	276.00	0.00	24,724.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	205.00	0.00	2,295.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	205.00	0.00	2,295.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	2,476.00	0.00	39,524.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	2,476.00	0.00	39,524.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,177,000.00	0.00	0.00	2,177,000.00	225,251.29	0.00	1,951,748.71
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,177,000.00	0.00	0.00	2,177,000.00	225,251.29	0.00	1,951,748.71
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	154,341.00	0.00	1,495,659.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	26,849.79	0.00	233,150.21
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	468.00	0.00	6,532.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	8,500.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	38,363.00	0.00	181,637.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,729.50	0.00	26,270.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	10,191.21	0.00	113,408.79
15.01.00.00.00	INTERESES		123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	10,191.21	0.00	113,408.79
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	10,191.21	0.00	113,408.79
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	10,191.21	0.00	113,408.79
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: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	0.00	28,300,000.00	2,247,874.27	0.00	26,052,125.73