



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	3,387,896.65	3,387,896.65	3,387,896.65		5,774,874.23	0.00	0.00
01 ACTIVIDADES COMUNES									0.00	3,020,405.64	3,020,405.64	3,020,405.64		5,174,719.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,020,405.64	3,020,405.64	3,020,405.64		5,174,719.48	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	817,455.84	817,455.84	817,455.84		1,182,479.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	817,455.84	817,455.84	817,455.84		1,182,479.82	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	569,800.00	137,230.00	707,030.00	0.00	316,105.00	316,105.00	316,105.00	0.00	390,925.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	575,000.00	277,320.00	852,320.00	0.00	277,320.00	277,320.00	277,320.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
100																
132	31-0151-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	13,536.64	13,536.64	0.00	13,536.64	13,536.64	13,536.64	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,952.40	1,952.40	0.00	1,952.40	1,952.40	1,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,457.20	3,457.20	0.00	3,381.80	3,381.80	3,381.80	0.00	75.40	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,260.00	45,260.00	45,260.00	0.00	104,740.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	69,080.00	69,080.00	0.00	47,640.00	47,640.00	47,640.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,302.33	6,302.33	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00	0.00	447.33	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,508.33	1,508.33	1,508.33	0.00	23,491.67	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,701.67	9,701.67	0.00	9,701.67	9,701.67	9,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,655.42	51,655.42	0.00	11,295.00	11,295.00	11,295.00	0.00	40,360.42	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	227,298.18	227,298.18	227,298.18		602,454.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	227,298.18	227,298.18	227,298.18		602,454.50	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,649.68	0.00	111,649.68	0.00	37,216.56	37,216.56	37,216.56	0.00	74,433.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	-1,000.00	71,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,913.00	0.00	11,913.00	0.00	4,963.74	4,963.74	4,963.74	0.00	6,949.26	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	86,573.67	8,627.72	95,201.39	0.00	13,050.67	13,050.67	13,050.67	0.00	82,150.72	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	105,226.33	29,691.00	134,917.33	0.00	56,892.33	56,892.33	56,892.33	0.00	78,025.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	10,882.00	10,882.00	0.00	10,882.00	10,882.00	10,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,256.64	-1,115.52	8,141.12	0.00	8,141.12	8,141.12	8,141.12	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,019.14	-4,754.74	4,264.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	-747.31	1,252.69		0.00	1,252.69	1,252.69	1,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	-200.00	5,800.00		0.00	1,747.32	1,747.32	1,747.32	0.00	4,052.68	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	5,183.77	5,183.77	5,183.77	0.00	42,816.23	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	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
113	32-0101-0003			TELEFONÍA	0.00	839.90	839.90		0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	61.90	0.00	0.00
113	32-0101-0004			TELEFONÍA	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	18,499.00	18,499.00	18,499.00	0.00	4.10	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	1,949.80	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	4,580.78	4,580.78	4,580.78	0.00	19.22	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
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	695.00	695.00		0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-8,862.00	1,138.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,165.00	5,165.00		0.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	278,758.12	278,758.12	278,758.12		427,841.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	278,758.12	278,758.12	278,758.12		427,841.84	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	525.27	525.27		0.00	525.27	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	82,493.04	-1,742.22	80,750.82		0.00	46,480.61	46,480.61	46,480.61	0.00	34,270.21	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	8,096.51	158,096.51		0.00	38,753.58	38,753.58	38,753.58	0.00	119,342.93	0.00	0.00
011	32-0101-0003			PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,580.23	11,580.23		0.00	11,580.23	11,580.23	11,580.23	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004			PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,810.00	2,810.00		0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0101-0006			PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,268.37	1,268.37		0.00	1,268.37	1,268.37	1,268.37	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	460.28	460.28		0.00	460.28	460.28	460.28	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,568.97	1,568.97		0.00	1,568.97	1,568.97	1,568.97	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-1,558.68	10,441.32		0.00	3,233.87	3,233.87	3,233.87	0.00	7,207.45	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,366.92	19,366.92		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	12,911.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,579.34	9,579.34		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	3,123.70	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	24,807.00	501.15	25,308.15		0.00	12,010.29	12,010.29	12,010.29	0.00	13,297.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	769.00	769.00		0.00	769.00	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,249.28	4,473.76	27,723.04		0.00	11,976.78	11,976.78	11,976.78	0.00	15,746.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	720.71	720.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.71	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	32,900.00	32,900.00		0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	56,866.59	0.00	56,866.59		0.00	37,025.00	37,025.00	37,025.00	0.00	19,841.59	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	137,833.41	10,900.00	148,733.41		0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	137,833.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	1,009.09	1,009.09		0.00	1,009.09	1,009.09	1,009.09	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	18,519.42	7,656.64	26,176.06		0.00	26,176.06	26,176.06	26,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	-3,501.47	14,498.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,498.53	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	6,000.00	-160.53	5,839.47		0.00	5,839.47	5,839.47	5,839.47	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	2,011.88	20,011.88		0.00	8,850.77	8,850.77	8,850.77	0.00	11,161.11	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,150.00	0.00	4,150.00		0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	49.60	0.00	0.00
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	977.80	977.80	977.80	0.00	22.20	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00	1,009.80	1,009.80	1,009.80	0.00	990.20	0.00	0.00
133	32-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	946.20	946.20	946.20	0.00	2,053.80	0.00	0.00
168	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	295.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	245.00	245.00		0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	10.00	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
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	235.00	235.00		0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																		
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	26,000.00	-6,329.00	19,671.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,671.00	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										0.00	507,008.87	507,008.87	507,008.87		986,071.34	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	507,008.87	507,008.87	507,008.87		986,071.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	311,072.04	-27,306.90	283,765.14		0.00	102,504.74	102,504.74	102,504.74	0.00	181,260.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	91,162.52	91,162.52	91,162.52	0.00	208,837.48	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,458.11	1,458.11		0.00	458.11	458.11	458.11	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-7,529.95	31,470.05		0.00	10,633.12	10,633.12	10,633.12	0.00	20,836.93	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,366.92	19,366.92		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	12,911.28	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,579.34	9,579.34		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	3,123.70	0.00	0.00	
031	21-0101-0001				JORNALES	78,000.00	-25,459.95	52,540.05		0.00	21,015.22	21,015.22	21,015.22	0.00	31,524.83	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	69,395.00	-1,617.12	67,777.88		0.00	27,616.55	27,616.55	27,616.55	0.00	40,161.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,107.24	-3,836.54	61,270.70		0.00	25,882.34	25,882.34	25,882.34	0.00	35,388.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	50,495.17	-922.26	49,572.91		0.00	49,572.91	49,572.91	49,572.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,357.67	-230.85	48,126.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,126.82	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,322.23	2,322.23		0.00	2,322.23	2,322.23	2,322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	54,000.00	-816.14	53,183.86		0.00	19,123.45	19,123.45	19,123.45	0.00	34,060.41	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	100.00	100.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	46,800.00	528.00	47,328.00		0.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	0.00	43,816.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	5,772.00	5,772.00	5,772.00	0.00	9,228.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00		0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	0.00	17,312.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	4,936.70	4,936.70	4,936.70	0.00	63.30	0.00	0.00	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	3,500.00	7,500.00		0.00	3,682.60	3,682.60	3,682.60	0.00	3,817.40	0.00	0.00	
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,295.10	6,295.10		0.00	16.40	16.40	16.40	0.00	6,278.70	0.00	0.00	
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	58,000.00	58,000.00		0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	900.00	900.00		0.00	900.00	900.00	900.00	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	222.50	222.50	222.50	0.00	2,777.50	0.00	0.00	
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	265.00	265.00		0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	1,121.00	5,121.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	4,563.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,140.01	10,140.01	0.00	5,152.00	5,152.00	5,152.00	0.00	4,988.01	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	17,225.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	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	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,480.00	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	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,244.80	1,244.80	0.00	1,244.80	1,244.80	1,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,011.40	1,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.40	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-1,031.31	13,968.69	0.00	8,654.26	8,654.26	8,654.26	0.00	5,314.43	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12.14	12.14	12.14	0.00	9,987.86	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	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, 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	-15,037.32	1,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.68	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	320.60	320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.60	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	29,586.72	0.00	29,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,586.72	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	-21,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	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	119,873.08	119,873.08	119,873.08		249,780.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	119,873.08	119,873.08	119,873.08		249,780.06	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	206,813.04	6,045.81	212,858.85	0.00	53,621.12	53,621.12	53,621.12	0.00	159,237.73	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	773.24	773.24	0.00	773.24	773.24	773.24	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,218.43	2,218.43	2,218.43	0.00	6,781.57	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,684.00	9,684.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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			0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	3,120.40	3,120.40	3,120.40	0.00	107.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,066.92	-998.17	21,068.75	0.00	8,673.48	8,673.48	8,673.48	0.00	12,395.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	1,885.03	1,885.03	0.00	1,885.01	1,885.01	1,885.01	0.00	0.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,681.28	0.00	20,681.28	0.00	6,243.82	6,243.82	6,243.82	0.00	14,437.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			17,108.60	-1,864.76	15,243.84	0.00	14,686.03	14,686.03	14,686.03	0.00	557.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,479.47	-4,836.21	11,643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.26	0.00	0.00
072	32-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	395.41	395.41	0.00	395.41	395.41	395.41	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	-2,965.52	3,034.48	0.00	3,034.48	3,034.48	3,034.48	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,034.67	4,034.67	4,034.67	0.00	13,965.33	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,910.30	1,910.30	1,910.30	0.00	89.70	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	32.80	32.80	32.80	0.00	967.20	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	726.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			400.00	0.00	400.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	2.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.50	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	-223.98	5,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.02	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
413	32-0101-0004		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
413	32-0101-0006		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
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	2,658.02	2,658.02	0.00	2,658.02	2,658.02	2,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																	
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				3,100.00	-199.41	2,900.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.59	0.00	0.00
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	1,518.87	1,518.87	0.00	1,518.87	1,518.87	1,518.87	0.00	0.00	0.00	0.00
006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	148,097.53	148,097.53	148,097.53		238,680.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	148,097.53	148,097.53	148,097.53		238,680.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	3,009.00	3,009.00	0.00	3,009.00	3,009.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				235,247.76	0.00	235,247.76	0.00	78,415.92	78,415.92	78,415.92	0.00	156,831.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	321.07	321.07	0.00	321.06	321.06	321.06	0.00	0.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,100.88	0.00	25,100.88	0.00	10,458.70	10,458.70	10,458.70	0.00	14,642.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	300.89	300.89	0.00	300.87	300.87	300.87	0.00	0.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,524.80	0.00	23,524.80	0.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	0.00	13,722.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				19,413.98	1,003.00	20,416.98	0.00	20,416.98	20,416.98	20,416.98	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,463.98	0.00	18,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				24,000.00	-333.33	23,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15,666.67	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	700.00	700.00	0.00	637.60	637.60	637.60	0.00	62.40	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	109.40	109.40	109.40	0.00	1,290.60	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				500.00	526.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00	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	735,826.67	735,826.67	735,826.67		1,198,523.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	735,826.67	735,826.67	735,826.67		1,198,523.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				800,000.00	-60,712.44	739,287.56	0.00	332,433.12	332,433.12	332,433.12	0.00	406,854.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				342,845.08	0.00	342,845.08	0.00	1,844.22	1,844.22	1,844.22	0.00	341,000.86	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	217.87	217.87	0.00	217.87	217.87	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				75,000.00	-9,744.10	65,255.90	0.00	22,272.45	22,272.45	22,272.45	0.00	42,983.45	0.00	0.00

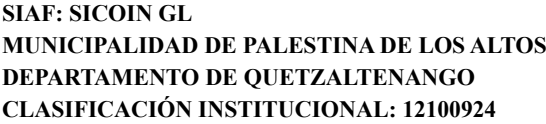


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	25,466.07	25,466.07	0.00	25,321.81	25,321.81	25,321.81	0.00	144.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	12,221.55	12,221.55	0.00	8,821.55	8,821.55	8,821.55	0.00	3,400.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			0.00	116.14	116.14	0.00	116.14	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,900.75	12,900.75	12,900.75	0.00	11,099.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			125,100.00	-6,730.13	118,369.87	0.00	48,736.12	48,736.12	48,736.12	0.00	69,633.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			120,284.52	-9,347.80	110,936.72	0.00	45,675.82	45,675.82	45,675.82	0.00	65,260.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			94,264.59	-6,852.74	87,411.85	0.00	84,904.77	84,904.77	84,904.77	0.00	2,507.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			89,402.09	-276.94	89,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,125.15	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			42,000.00	-3,887.10	38,112.90	0.00	38,112.90	38,112.90	38,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			126,000.00	-12,603.94	113,396.06	0.00	38,833.15	38,833.15	38,833.15	0.00	74,562.91	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	6,168.69	16,168.69	0.00	5,925.50	5,925.50	5,925.50	0.00	10,243.19	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	2,131.31	2,131.31	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	137.31	0.00	0.00
133	32-0101-0004		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	1,013.94	1,013.94	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	878.94	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	7,800.05	7,800.05	0.00	464.50	464.50	464.50	0.00	7,335.55	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	-2,175.00	22,825.00	0.00	16,268.05	16,268.05	16,268.05	0.00	6,556.95	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	3,088.95	3,088.95	0.00	3,088.95	3,088.95	3,088.95	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	2,099.95	2,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.95	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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 COMPUTO			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	300.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	270.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	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	440.00	440.00	440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: **Página 9 de 48**
Fecha: **07/01/2025**
Hora: **15:09:52**
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024**al: 31/12/2024**

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															
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,000.00	-690.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.00	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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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
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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		9,050.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		1,200.00	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	13,284.60	13,284.60	0.00	13,284.60	13,284.60	13,284.60	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	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,715.40	1,715.40	0.00	1,715.40	1,715.40	1,715.40	0.00		0.00	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	71,666.52	71,666.52	71,666.52		128,208.31	0.00		0.00
000 SIN OBRA							0.00	71,666.52	71,666.52	71,666.52		128,208.31	0.00		0.00
000															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		62,689.68	0.00	62,689.68	0.00	20,896.56	20,896.56	20,896.56	0.00		41,793.12	0.00	0.00
015	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	811.41	811.41	0.00	811.37	811.37	811.37	0.00		0.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		6,689.04	0.00	6,689.04	0.00	2,787.10	2,787.10	2,787.10	0.00		3,901.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		6,268.92	0.00	6,268.92	0.00	2,612.05	2,612.05	2,612.05	0.00		3,656.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO		5,176.64	0.00	5,176.64	0.00	5,176.64	5,176.64	5,176.64	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		4,939.14	0.00	4,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,939.14	0.00	0.00
072	32-0101-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,729.62	1,729.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,729.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																
122	32-0101-0004			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	432.80	432.80	432.80	0.00		567.20	0.00	0.00
141	32-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0151-0001			FLETES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	1,700.00	6,700.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		0.00	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	26,016.00	26,016.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,612.32	0.00	0.00
009 PERSONAL JUBILADO								0.00	114,420.83	114,420.83	114,420.83		160,679.17	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	114,420.83	114,420.83	114,420.83		160,679.17	0.00	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-2,250.00	24,750.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,044.76	4,200.00	120,244.76	0.00	52,494.76	52,494.76	52,494.76	0.00		67,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,555.24	0.00	94,555.24	0.00	18,455.24	18,455.24	18,455.24	0.00		76,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	17,387.50	17,387.50	17,387.50	0.00		162.50	0.00	0.00
079	29-0101-0002			OTRAS PRESTACIONES	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	0.00		166.67	0.00	0.00
02 ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL								0.00	188,652.85	188,652.85	188,652.85		295,080.53	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	188,652.85	188,652.85	188,652.85		295,080.53	0.00	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER								0.00	56,105.10	56,105.10	56,105.10		59,039.60	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	56,105.10	56,105.10	56,105.10		59,039.60	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	59,449.68	0.00	59,449.68		0.00	19,816.56	19,816.56	19,816.56	0.00	39,633.12	0.00	0.00
015	29-0101-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,343.32	0.00	6,343.32		0.00	2,643.05	2,643.05	2,643.05	0.00	3,700.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,944.92	0.00	5,944.92		0.00	2,477.05	2,477.05	2,477.05	0.00	3,467.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	4,906.64	0.00	4,906.64		0.00	4,906.64	4,906.64	4,906.64	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,669.14	0.00	4,669.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	1,655.00	1,655.00		0.00	132.80	132.80	132.80	0.00	1,522.20	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	250.00	250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	175.00	175.00		0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	25.00	25.00		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	600.00	1,402.00	2,002.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,824.00	17,824.00		0.00	17,779.00	17,779.00	17,779.00	0.00	45.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR									0.00	62,500.75	62,500.75	62,500.75		131,057.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	62,500.75	62,500.75	62,500.75		131,057.11	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	162,432.60	-38,729.12	123,703.48		0.00	34,779.64	34,779.64	34,779.64	0.00	88,923.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-4,132.41	13,199.19		0.00	4,638.74	4,638.74	4,638.74	0.00	8,560.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,243.32	-3,872.95	12,370.37		0.00	4,347.46	4,347.46	4,347.46	0.00	8,022.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	13,393.55	-4,793.64	8,599.91		0.00	8,599.91	8,599.91	8,599.91	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,681.05	-4,556.14	8,124.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,124.91	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	6,000.00	-2,000.00	4,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	-4,500.00	13,500.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL									0.00	35,158.30	35,158.30	35,158.30		65,879.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,158.30	35,158.30	35,158.30		65,879.87	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,149.68	0.00	65,149.68	0.00	19,182.96	19,182.96	19,182.96	0.00	45,966.72	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,951.48	-270.34	6,681.14	0.00	2,626.11	2,626.11	2,626.11	0.00	4,055.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,514.92	-253.35	6,261.57	0.00	2,461.19	2,461.19	2,461.19	0.00	3,800.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,381.64	0.00	5,381.64	0.00	5,381.64	5,381.64	5,381.64	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,144.14	0.00	5,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,144.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	506.40	506.40	506.40	0.00	493.60	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	34,888.70	34,888.70	34,888.70		39,103.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,888.70	34,888.70	34,888.70		39,103.95	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,690.16	14,690.16	0.00	9,658.48	9,658.48	9,658.48	0.00	5,031.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,943.76	23,943.76	0.00	9,658.48	9,658.48	9,658.48	0.00	14,285.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,545.99	1,545.99	0.00	1,545.84	1,545.84	1,545.84	0.00	0.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,576.40	2,576.40	0.00	1,030.56	1,030.56	1,030.56	0.00	1,545.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,931.68	1,931.68	0.00	1,448.76	1,448.76	1,448.76	0.00	482.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,931.68	1,931.68	0.00	965.84	965.84	965.84	0.00	965.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	4,781.74	4,781.74	0.00	4,781.74	4,781.74	4,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,544.24	4,544.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	29-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,246.84	1,246.84	0.00	1,246.84	1,246.84	1,246.84	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,753.16	2,753.16	0.00	753.16	753.16	753.16	0.00	2,000.00	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	799.00	799.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 APOYO A PROGRAMAS DE INVERSION									0.00	178,838.16	178,838.16	178,838.16		305,074.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	178,838.16	178,838.16	178,838.16		305,074.22	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	79,002.19	79,002.19	79,002.19		205,223.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,002.19	79,002.19	79,002.19		205,223.64	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	124,659.36	-4,640.00	120,019.36	0.00	39,233.12	39,233.12	39,233.12	0.00	80,786.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-12,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,301.16	-495.11	12,806.05	0.00	5,232.70	5,232.70	5,232.70	0.00	7,573.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,465.96	-464.01	12,001.95	0.00	4,904.13	4,904.13	4,904.13	0.00	7,097.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	960.36	960.36	0.00	960.36	960.36	960.36	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,293.28	0.00	10,293.28	0.00	8,752.92	8,752.92	8,752.92	0.00	1,540.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,458.99	4,458.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,818.28	0.00	9,818.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,818.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	840.40	840.40	840.40	0.00	159.60	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	243.56	243.56	243.56	0.00	1,056.44	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	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	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,445.00	-65,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-19,814.32	2,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.68	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	99,835.97	99,835.97	99,835.97		99,850.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,835.97	99,835.97	99,835.97		99,850.58	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,503.40	22,503.40	0.00	22,503.40	22,503.40	22,503.40	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,765.68	27,435.49	71,201.17	0.00	22,503.40	22,503.40	22,503.40	0.00	48,697.77	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,383.61	4,383.61	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,883.61	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,793.55	9,793.55	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,193.55	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,343.32	5,164.09	11,507.41	0.00	6,114.84	6,114.84	6,114.84	0.00	5,392.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	837.14	837.14	0.00	837.14	837.14	837.14	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,376.52	6,408.32	10,784.84	0.00	5,730.86	5,730.86	5,730.86	0.00	5,053.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,544.99	1,544.99	0.00	1,544.99	1,544.99	1,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	9,748.15	9,748.15	0.00	9,748.15	9,748.15	9,748.15	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,599.68	0.00	3,599.68	0.00	3,599.68	3,599.68	3,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,135.48	8,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,135.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,362.35	0.00	3,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.35	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,661.70	2,661.70	0.00	2,661.70	2,661.70	2,661.70	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	160.53	2,160.53	0.00	2,160.53	2,160.53	2,160.53	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	5,155.55	11,155.55	0.00	5,322.22	5,322.22	5,322.22	0.00	5,833.33	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	5.56	5.56	5.56	0.00	494.44	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,193.83	1,193.83	0.00	656.50	656.50	656.50	0.00	537.33	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	106.17	106.17	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	66.17	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	207.00	207.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	34,861.00	34,861.00	34,861.00		25,139.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	34,861.00	34,861.00	34,861.00		25,139.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	34,861.00	34,861.00	34,861.00		25,139.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	34,861.00	34,861.00	34,861.00		25,139.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	34,861.00	34,861.00	34,861.00		25,139.00	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	-7,571.00	27,409.00	0.00	22,137.50	22,137.50	22,137.50	0.00		5,271.50	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	5,152.50	5,152.50	5,152.50	0.00		9,367.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	2,637,906.76	3,300,281.76	3,300,281.76		10,389,105.42	-662,375.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	2,443,012.47	2,443,012.47	2,443,012.47		4,783,981.11	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	2,443,012.47	2,443,012.47	2,443,012.47		4,783,981.11	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2024, DEL AREA RURAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	1,945,616.85	1,945,616.85	1,945,616.85		3,696,976.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,945,616.85	1,945,616.85	1,945,616.85		3,696,976.73	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	741,474.10	-32,674.75	708,799.35	0.00	207,022.72	207,022.72	207,022.72	0.00		501,776.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,510.88	25,813.75	67,324.63	0.00	25,823.28	25,823.28	25,823.28	0.00		41,501.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			78,113.88	0.00	78,113.88	0.00	31,055.80	31,055.80	31,055.80	0.00	47,058.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			73,208.88	0.00	73,208.88	0.00	29,105.22	29,105.22	29,105.22	0.00	44,103.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			60,389.88	0.00	60,389.88	0.00	55,767.58	55,767.58	55,767.58	0.00	4,622.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			57,302.38	0.00	57,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,302.38	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	23,796.36	23,796.36	23,796.36	0.00	2,203.64	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	24,807.67	24,807.67	24,807.67	0.00	53,192.33	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,100,000.00	614,684.29	2,714,684.29	0.00	985,310.37	985,310.37	985,310.37	0.00	1,729,373.92	0.00	0.00
111	29-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	2,909.29	2,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.29	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	-35,200.00	49,800.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			85,000.00	-1,555.00	83,445.00	0.00	26,479.75	26,479.75	26,479.75	0.00	56,965.25	0.00	0.00
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	87,480.00	87,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,480.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	7,161.00	7,161.00	0.00	6,861.00	6,861.00	6,861.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	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
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	371,061.60	371,061.60	371,061.60	0.00	428,938.40	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
264	32-0101-0014		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	920.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	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	16,000.00	106,000.00	0.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00	0.00	89,668.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	573.50	573.50	573.50	0.00	426.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			15,000.00	69,000.00	84,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																	
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTO MATERIAL Y PUNTALES Y TUBOS ELÉCTRICOS 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						5,000.00	61,500.00	66,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	64,400.00	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	497,395.62	497,395.62	497,395.62		1,087,004.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	497,395.62	497,395.62	497,395.62		1,087,004.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	191,582.00	-6,707.62	184,874.38	0.00	58,779.08	58,779.08	58,779.08	0.00	126,095.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,701.62	10,701.62	0.00	3,983.87	3,983.87	3,983.87	0.00	6,717.75	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,511.00	0.00	41,511.00	0.00	12,703.75	12,703.75	12,703.75	0.00	28,807.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,918.00	509.83	20,427.83	0.00	9,448.12	9,448.12	9,448.12	0.00	10,979.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,606.00	538.96	19,144.96	0.00	8,854.82	8,854.82	8,854.82	0.00	10,290.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,700.00	2,207.21	15,907.21	0.00	15,907.21	15,907.21	15,907.21	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,983.00	0.00	12,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,983.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	311.83	6,311.83	0.00	6,311.83	6,311.83	6,311.83	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	803.08	18,803.08	0.00	6,803.08	6,803.08	6,803.08	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	42,613.15	522,613.15	0.00	158,778.41	158,778.41	158,778.41	0.00	363,834.74	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	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	95.00	90,095.00	0.00	45,288.75	45,288.75	45,288.75	0.00	44,806.25	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-44,691.23	45,308.77	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,308.77	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,500.00	6,770.00	11,270.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	129,777.70	129,777.70	129,777.70	0.00	200,222.30	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00

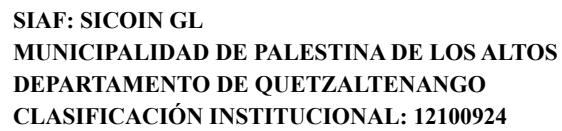


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	88,100.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-1,811.83	3,188.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.17	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	35,000.00	1,500.00	36,500.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	35,001.00	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	295.00	30,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,295.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-820.00	7,180.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-4,850.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	194,894.29	857,269.29	857,269.29	5,605,124.31	-662,375.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	168,376.31	168,376.31	168,376.31	293,142.29	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RASTRO Y MANTENIMIENTO 2024, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	26,023.05	26,023.05	26,023.05	23,976.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	26,023.05	26,023.05	26,023.05	23,976.95	0.00	0.00	
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,166.70	5,166.70	0.00	5,166.70	5,166.70	5,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,700.00	-18,592.95	9,107.05	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	8,157.05	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	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	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	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
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,328.00	2,828.00	0.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	885.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: KARINA

al: 31/12/2024

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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	301.90	301.90	0.00	301.90	301.90	301.90	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	144.30	144.30	0.00	144.30	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	430.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	875.05	1,475.05	0.00	1,025.05	1,025.05	1,025.05	0.00	450.00	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 BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	271.10	271.10	271.10	0.00	2,228.90	0.00	0.00
299	21-0101-0001						300.00	842.00	1,142.00	0.00	542.00	542.00	542.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO Y MANTENIMIENTO 2024, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	139,722.26	139,722.26	139,722.26		241,796.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	139,722.26	139,722.26	139,722.26		241,796.34	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,150.72	0.00	228,150.72	0.00	76,050.24	76,050.24	76,050.24	0.00	152,100.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,343.68	0.00	24,343.68	0.00	10,143.20	10,143.20	10,143.20	0.00	14,200.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,815.12	0.00	22,815.12	0.00	9,506.26	9,506.26	9,506.26	0.00	13,308.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,822.56	0.00	18,822.56	0.00	18,822.56	18,822.56	18,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,872.56	0.00	17,872.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,872.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,640.36	-7,467.00	7,173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,173.36	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 BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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

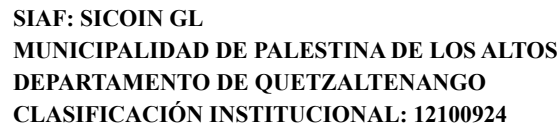


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	-68,481.40	1,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.60	0.00	0.00
003 CONSERVACION CEMENTERIO (S) Y MANTENIMIENTOS									0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00		27,369.00	0.00	0.00
2024, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00		27,369.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-211.00	14,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,789.00	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	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	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	146.00	146.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	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	26,517.98	688,892.98	688,892.98		5,311,982.02	-662,375.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	662,375.00	662,375.00		5,308,500.00	-662,375.00	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	662,375.00	662,375.00		5,299,000.00	-662,375.00	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	593,945.88	593,945.88	0.00	4,751,567.00	-593,945.88	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	7,433.00	7,433.00	0.00	7,433.00	-7,433.00	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	60,996.12	60,996.12	0.00	540,000.00	-60,996.12	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2024

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																
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	26,517.98	26,517.98	26,517.98		3,482.02	0.00	0.00
SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES 2024 DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	26,517.98	26,517.98	26,517.98		3,482.02	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,087.72	12,087.72	0.00	12,087.72	12,087.72	12,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,289.76	1,289.76	0.00	1,289.76	1,289.76	1,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,208.77	1,208.77	0.00	1,208.76	1,208.76	1,208.76	0.00	0.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,981.74	3,981.74	0.00	3,981.74	3,981.74	3,981.74	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				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
100																
112	21-0101-0001				AGUA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,100.00	-9,716.25	1,383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.75	0.00	0.00
200																
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,298.26	7,298.26	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	2,098.26	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	6,312,892.68	3,548,686.03	3,548,686.03		12,042,734.88	2,764,206.65	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	6,312,892.68	3,548,686.03	3,548,686.03		12,042,734.88	2,764,206.65	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	6,312,892.68	3,548,686.03	3,548,686.03		12,042,734.88	2,764,206.65	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,153,087.00	2,388,880.35	2,388,880.35		10,270,847.06	2,764,206.65	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HERNANDEZ, CASERIO EL CARMEN II, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN ENTRADA BARRIO LA FERIA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	379,875.00	379,875.00		380,000.00	-379,875.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	303,875.00	303,875.00	0.00	304,000.00	-303,875.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	15,791.47	15,791.47	0.00	0.00	15,791.47	15,791.47	0.00	15,791.47	-15,791.47	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	60,208.53	60,208.53	0.00	0.00	60,208.53	60,208.53	0.00	60,208.53	-60,208.53	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	20,883.15	20,883.15		417,932.60	-20,883.15	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			334,400.00	0.00	334,400.00	0.00	0.00	16,976.12	16,976.12	0.00	334,400.00	-16,976.12	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	83,532.60	83,532.60	0.00	0.00	3,907.03	3,907.03	0.00	83,532.60	-3,907.03	0.00
004 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,391,363.42	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			2,254.00	14,462.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	4,374,147.42	4,374,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374,147.42	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CASERIO LA JOYA, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	384,313.00	288,234.75	288,234.75		437.00	96,078.25	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			384,750.00	0.00	384,750.00	0.00	384,313.00	288,234.75	288,234.75	0.00	437.00	96,078.25	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	379,586.00	0.00	0.00		151,414.00	379,586.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00

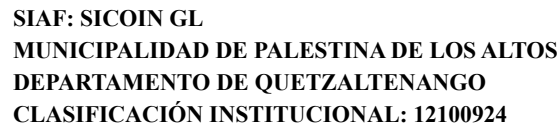


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	360,000.00	360,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	209,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	414.00	86.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO VEINTE PALOS ALDEA LOS GONZALEZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	379,900.00	156,708.75	156,708.75		100.00	223,191.25	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	8,043.75	8,043.75	0.00	0.00	11,456.25	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00	211,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	165.00	165.00	0.00	100.00	235.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS ALDEA LOS GONZALEZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	379,500.00	0.00	0.00		0.00	379,500.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO EL CARMEN DOS ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	379,876.00	194,686.45	194,686.45		124.00	185,189.55	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	9,993.75	9,993.75	0.00	0.00	9,506.25	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	184,500.00	184,500.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	376.00	192.70	192.70	0.00	124.00	183.30	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	350,840.00	0.00	0.00		38,208.40	350,840.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,548.40	9,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.40	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	350,840.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	350,840.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	350,482.00	0.00	0.00		38,851.00	350,482.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,833.00	9,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.00	0.00	0.00

**Usuario: KARINA**

al: 31/12/2024

[illegible]



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

Pagina: Página 25 de 48
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:09:52
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,860.00	0.00	0.00	0.00		140.00	379,860.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO CASERIO LOS PEREZ, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	379,854.00	0.00	0.00		146.00	379,854.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,854.00	0.00	0.00	0.00		146.00	379,854.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL NOVENO TRAMO CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	379,790.00	0.00	0.00		210.00	379,790.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,790.00	0.00	0.00	0.00		210.00	379,790.00	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	0.00	0.00		183,812.50	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,818.88	96,818.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,818.88	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,993.62	86,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,993.62	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		203,849.90	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,849.90	203,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,849.90	0.00	0.00

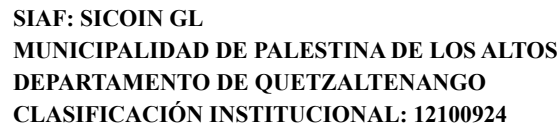


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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

**Usuario: KARINA**

al: 31/12/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,023.75	1,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.75	0.00	0.00
037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CASERIO TOJ WABIL, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		270,792.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,042.50	2,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.50	0.00	0.00
038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LOPEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		189,037.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.50	0.00	0.00
039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		379,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	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	37,215.00	561,515.00	561,515.00		599,700.00	-524,300.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,915.00	36,915.00	0.00	36,915.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	500,000.00	-437,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	300.00	87,100.00	87,100.00	0.00	99,200.00	-86,800.00	0.00

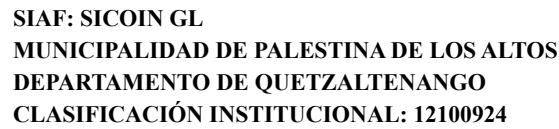


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS										0.00	0.00	524,431.25	524,431.25		600,000.00	-524,431.25		0.00
CASERIO EL SINAI ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE																		
LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	500,000.00	-437,500.00		0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	86,931.25	86,931.25	0.00	99,500.00	-86,931.25		0.00
043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS										0.00	0.00	0.00	0.00		45,300.00	0.00		0.00
LOPEZ HACIA ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE																		
LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00		0.00
044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A) CASERIO TOJ										0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00		1,716.49	0.00		0.00
WABIL ALDEA EL CARMEN B) CASERIO TOJ CHOL																		
ALDEA BUENA VISTA C) CASERIO NUEVA LINDA,																		
PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,213.85	40,213.85	0.00	40,213.85	40,213.85	40,213.85	0.00	0.00	0.00		0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,626.49	1,626.49	0.00	1,626.49	1,626.49	1,626.49	0.00	0.00	0.00		0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,786.15	49,786.15	0.00	48,069.66	48,069.66	48,069.66	0.00	1,716.49	0.00		0.00
045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS										0.00	82,701.00	82,701.00	82,701.00		99.00	0.00		0.00
HERNANDEZ, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL																		
CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS,																		
QUETZALTENANGO																		
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	82,701.00	82,701.00	82,701.00	0.00	99.00	0.00		0.00
046 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION A) SECTOR										0.00	89,935.00	89,935.00	89,935.00		65.00	0.00		0.00
LOS LOPEZ B) CASERIO NUEVO PALMIRA C)																		
CENTRO ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS																		
ALTOS, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,935.00	89,935.00	89,935.00	0.00	65.00	0.00		0.00



Usuario: KARINA

al: 31/12/2024

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 A LA SALUD SANEAMIENTO Y ASISTENCIA SOCIAL 2024 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	309,965.18	309,965.18	309,965.18		587,326.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	309,965.18	309,965.18	309,965.18		587,326.82	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	224,887.92	-31,990.97	192,896.95	0.00	60,028.62	60,028.62	60,028.62	0.00	132,868.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,504.56	8,504.56	8,504.56	0.00	18,495.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	245,875.76	3,292.97	249,168.73	0.00	85,917.27	85,917.27	85,917.27	0.00	163,251.46	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,790.76	0.00	49,790.76	0.00	19,291.75	19,291.75	19,291.75	0.00	30,499.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,664.28	0.00	46,664.28	0.00	18,080.32	18,080.32	18,080.32	0.00	28,583.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	38,459.37	0.00	38,459.37	0.00	34,189.45	34,189.45	34,189.45	0.00	4,269.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,321.91	0.00	36,321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,321.91	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	2,666.67	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33	0.00	38,166.67	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001				AGUA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	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	-1,690.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	10,428.00	16,428.00	0.00	11,826.00	11,826.00	11,826.00	0.00	4,602.00	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	5,325.50	35,325.50	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	11,225.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	6,380.00	8,380.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	260									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	18,729.00	21,729.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	20,879.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE LA CAJITA DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107.00	0.00	0.00	
002 DIAGNOSTICO SERVICIOS SERVICIOS DE SUPERVISION VARIOS PROYECTOS AÑO 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		72,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		72,500.00	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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	30.72	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	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	72,469.28	0.00	0.00	
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESTUDIOS, DISENOS, PLANIFICACIONES, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00		698,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	501,500.00	501,500.00	501,500.00		698,500.00	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	74,750.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002			SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	200,000.00	700,000.00	900,000.00	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	0.00	458,000.00	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	29,649.00	29,649.00	29,649.00		95,251.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	29,649.00	29,649.00	29,649.00		95,251.00	0.00	0.00	
100																
142	21-0101-0001			FLETES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-4,357.00	5,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	632.00	632.00	632.00	0.00	19,368.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	260.00	260.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	575.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	17,630.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	137.00	137.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
005 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA EL CARMEN 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	108,040.00	108,040.00	108,040.00		79,971.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	108,040.00	108,040.00	108,040.00		79,971.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	11,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	475.00	25,475.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,061.00	11,061.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	6,861.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	33,530.00	63,530.00	0.00	35,680.00	35,680.00	35,680.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	37,013.50	62,013.50	0.00	43,153.50	43,153.50	43,153.50	0.00	18,860.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,200.00	-6,719.00	1,481.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,587.50	8,587.50	0.00	8,377.50	8,377.50	8,377.50	0.00	210.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53,462.50	53,462.50	53,462.50		49,490.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,462.50	53,462.50	53,462.50		49,490.00	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	15,000.00	-11,717.50	3,282.50	0.00	3,282.50	3,282.50	3,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

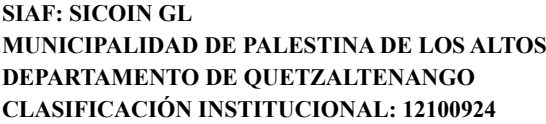


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																					
200																					
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-15,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00				
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	500.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	29,570.00	59,570.00	0.00	34,720.00	34,720.00	34,720.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00				
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	18,040.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00				
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90,783.00	90,783.00	90,783.00		107,755.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA										0.00	90,783.00	90,783.00	90,783.00		107,755.00	0.00	0.00				
100																					
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	5,000.00	6,400.00	11,400.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00				
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,200.00	-99,435.00	6,765.00	0.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200																					
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	3,887.00	43,887.00	0.00	28,215.00	28,215.00	28,215.00	0.00	15,672.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	390.00	390.00	390.00	0.00	49,610.00	0.00	0.00				
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,307.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00	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	30,730.00	30,730.00	30,730.00	0.00	19,270.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	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	-12,740.00	12,260.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	60.00	0.00	0.00				
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE, INFERNO, ESTRIPAS Y TUBO DE INFERNO	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	18,906.00	18,906.00	18,906.00		81,094.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024**al: 31/12/2024**

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															
000 SIN OBRA								0.00	18,906.00	18,906.00	18,906.00		81,094.00	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	-4,904.00	15,096.00	0.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00	0.00	5,200.00	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	-9,896.00	20,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,104.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	0.00	15,990.00	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	234,183.09	398,496.43	398,496.43		726,591.91	-164,313.34	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	234,183.09	398,496.43	398,496.43		726,591.91	-164,313.34	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	234,183.09	398,496.43	398,496.43		726,591.91	-164,313.34	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION 2024 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	234,183.09	398,496.43	398,496.43		726,591.91	-164,313.34	0.00
000 SIN OBRA								0.00	234,183.09	398,496.43	398,496.43		726,591.91	-164,313.34	0.00
000															
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		115,671.36	-17,708.74	97,962.62	0.00	34,508.10	34,508.10	34,508.10	0.00	63,454.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		501,845.80	76,776.00	578,621.80	0.00	76,536.66	240,850.00	240,850.00	0.00	502,085.14	-164,313.34	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		12,342.12	-1,769.73	10,572.39	0.00	4,538.38	4,538.38	4,538.38	0.00	6,034.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		11,567.16	0.00	11,567.16	0.00	4,253.41	4,253.41	4,253.41	0.00	7,313.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		9,544.28	0.00	9,544.28	0.00	8,753.21	8,753.21	8,753.21	0.00	791.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		9,069.28	-3,004.99	6,064.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.29	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL		4,000.00	-709.67	3,290.33	0.00	3,290.33	3,290.33	3,290.33	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES		12,000.00	-2,909.86	9,090.14	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,090.14	0.00	0.00
100															
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		5,460.00	-3,360.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		40,000.00	-1,800.00	38,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	41,900.00	81,900.00	0.00	46,525.00	46,525.00	46,525.00	0.00	35,375.00	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	-1,715.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-12,110.00	7,890.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-940.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	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	-9,915.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-1,641.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	-3,870.01	12,129.99	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	9,594.99	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIO DE LA CUIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÓNGE	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	1,155.00	9,155.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	-12.00	2,488.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,500.00	-13,234.00	11,266.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	8,856.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.00	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	9,975.00	9,975.00	9,975.00		56,675.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		56,675.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	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	9,975.00	9,975.00	9,975.00		50,025.00	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	9,975.00	9,975.00	9,975.00		50,025.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00		50,025.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TELEFONICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		57,600.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		57,600.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		57,600.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00		57,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		57,600.00	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	-5,287.00	3,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	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

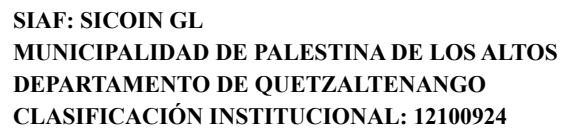


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																
254	22-0101-0001				ARTICULOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		7,250.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		7,250.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		7,250.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		7,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		7,250.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	54,228.37	54,228.37	54,228.37		440,166.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	54,228.37	54,228.37	54,228.37		440,166.63	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA									0.00	54,228.37	54,228.37	54,228.37		440,166.63	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



Usuario: KARINA

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES 2024, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00		0.00		0.00				90,000.00		0.00	0.00
000 SIN OBRA								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		16,406.44		16,406.44		16,406.44		13,593.56		0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00		16,406.44		16,406.44		16,406.44		13,593.56		0.00	0.00
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-1,064.15	13,935.85	0.00	6,592.29	6,592.29	6,592.29	0.00		7,343.56	0.00		0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		0.00	0.00		0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	64.15	5,064.15	0.00	2,064.15	2,064.15	2,064.15	0.00		3,000.00	0.00		0.00
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS AGROPECUARIOS 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00		37,821.93		37,821.93		37,821.93		62,178.07		0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00		37,821.93		37,821.93		37,821.93		62,178.07		0.00	0.00
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,840.00	-5,392.00	55,448.00	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00	0.00		37,168.00	0.00		0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,493.50	0.00	6,493.50	0.00	2,438.10	2,438.10	2,438.10	0.00		4,055.40	0.00		0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,084.00	0.00	6,084.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00		3,799.00	0.00		0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,647.50	0.00	4,647.50	0.00	4,189.17	4,189.17	4,189.17	0.00		458.33	0.00		0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,535.00	-250.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.00	0.00		0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00	-1,500.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	6,758.00	10,358.00	0.00	5,563.00	5,563.00	5,563.00	0.00		4,795.00	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
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
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
005 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES FRUTALES 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00
200																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	11,500.00	800.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,300.00	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
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
006 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE FLORES DE CORTE EN INVERNADERO 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		29,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		29,150.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,800.00	0.00
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
007 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		40,265.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,265.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,890.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,890.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,950.00	0.00
008 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		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	93,633.94	93,633.94	93,633.94		126,366.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	93,633.94	93,633.94	93,633.94		126,366.06	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.									0.00	93,633.94	93,633.94	93,633.94		126,366.06	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	93,633.94	93,633.94	93,633.94		126,366.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,633.94	93,633.94	93,633.94		126,366.06	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,840.00	0.00	54,840.00	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,851.44	0.00	6,851.44	0.00	2,438.11	2,438.11	2,438.11	0.00	4,413.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,484.00	0.00	5,484.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,189.17	0.00	4,189.17	0.00	4,189.17	4,189.17	4,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	0.00	666.67	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	0.00	4,166.67	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,240.00	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	-6,279.25	66,031.14	0.00	36,275.00	36,275.00	36,275.00	0.00	29,756.14	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,826.00	674.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																
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	-8,294.75	11,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,474.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,405.00	11,695.00	32,100.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.29	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.29	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		0.29	0.00	0.00
001 PREVENCION EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		0.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.29	0.00	0.00
100																
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	423,186.22	423,186.22	423,186.22		5,002,519.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	423,186.22	423,186.22	423,186.22		5,002,519.85	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	423,186.22	423,186.22	423,186.22		5,002,519.85	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,911,550.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LOS PEREZ, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO								
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
Renglon																							
009 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00						
300																							
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00						
010 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		44,950.00	0.00	0.00						
300																							
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00						
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y MANTENIMIENTOS, 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	104,480.33	104,480.33	104,480.33		191,490.67	0.00	0.00						
000 SIN OBRA										0.00	104,480.33	104,480.33	104,480.33		191,490.67	0.00	0.00						
100																							
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	31,000.00	121,000.00	0.00	53,580.79	53,580.79	53,580.79	0.00	67,419.21	0.00	0.00						
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-62,345.20	17,654.80	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00	10,079.80	0.00	0.00						
200																							
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00						
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00						
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00						
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-7,059.62	2,940.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.38	0.00	0.00						
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-14,364.00	20,636.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	19,166.00	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	162.00	162.00	162.00	0.00	20,667.20	0.00	0.00						
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00						
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	723.91	723.91	0.00	723.91	723.91	723.91	0.00	0.00	0.00	0.00						
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	26,404.71	50,404.71	0.00	27,029.71	27,029.71	27,029.71	0.00	23,375.00	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 INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	10,851.92	10,851.92	0.00	5,581.45	5,581.45	5,581.45	0.00	5,270.47	0.00	0.00						
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	-5,756.92	12,243.08	0.00	1,547.47	1,547.47	1,547.47	0.00	10,695.61	0.00	0.00						
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA CABECERA MUNICIPAL 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	231,068.89	231,068.89	231,068.89		559,401.18	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	231,068.89	231,068.89	231,068.89		559,401.18	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	30,988.00	65,988.00		0.00	7,148.00	7,148.00	7,148.00	0.00	58,840.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,620.00	1,620.00		0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	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	5,200.00	20,200.00		0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	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
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,120.00	2,120.00		0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	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	82,457.50	182,457.50		0.00	53,960.00	53,960.00	53,960.00	0.00	128,497.50	0.00	0.00
187	32-0101-0015			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	88,407.50	88,407.50		0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	8,331.35	18,331.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,331.35	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	0.00	11,800.00	11,800.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,500.00	79,637.00	180,137.00		0.00	31,244.00	31,244.00	31,244.00	0.00	148,893.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,096.18	28,096.18		0.00	27,889.00	27,889.00	27,889.00	0.00	207.18	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	3,432.75	3,432.75		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2,307.75	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	5,458.00	6,458.00		0.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015			ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	2,150.00	22,150.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,150.00	15,150.00		0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																		
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00		0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		70.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	410.00	410.00		0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-1,030.00	970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	180.00	180.00		0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,400.00	600.00		0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		440.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	450.00	450.00		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	519.00	519.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519.00	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
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	82.00	82.00		0.00	82.00	82.00	82.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	344.00	344.00		0.00	344.00	344.00	344.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	423.00	423.00		0.00	285.00	285.00	285.00	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
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	360.00	360.00		0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00		0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		160.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	680.00	680.00		0.00	680.00	680.00	680.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	480.00	480.00		0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		0.00	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	-18,282.00	31,718.00		0.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	0.00		20,158.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	33,472.50	33,472.50		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		23,472.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTEN INFORMÁTICAS Y TEL. DEBONIFICACIONES	0.00	3,033.00	3,033.00		0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00		1,910.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTEN INFORMÁTICAS Y TEL. DEBONIFICACIONES	0.00	1,861.82	1,861.82		0.00	1,861.82	1,861.82	1,861.82	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	13,930.47	21,930.47		0.00	12,234.07	12,234.07	12,234.07	0.00		9,696.40	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,640.00	13,640.00		0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	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	7,097.00	7,097.00	7,097.00		62,903.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,097.00	7,097.00	7,097.00		62,903.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001				AGUA	2,400.00	-2,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	-530.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,600.00	3,940.00	12,540.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		8,540.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL EDEN 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	65,092.00	65,092.00	65,092.00		40,908.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,092.00	65,092.00	65,092.00		40,908.00	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	18,200.00	23,200.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00		8.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		970.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,920.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					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
005 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL CARMEN 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	9,713.00	9,713.00	9,713.00		166,265.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,713.00	9,713.00	9,713.00		166,265.00	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	2,400.00	-700.00	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	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
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-1,272.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00	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
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-889.20	9,110.80	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,610.80	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	3,530.00	19,530.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,884.20	5,884.20	0.00	5,698.00	5,698.00	5,698.00	0.00	186.20	0.00	0.00
006 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA BUENA VISTA 2024 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	5,735.00	5,735.00	5,735.00	70,002.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,735.00	5,735.00	5,735.00	70,002.00	0.00	0.00	
100																
112	22-0101-0001				AGUA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y 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	25,000.00	-14,900.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	14,212.00	23,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,212.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-30.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	10,960.00	22,960.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	293,969.28	293,969.28	293,969.28	310,600.00	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0.00	168,969.28	168,969.28	168,969.28	236,600.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	168,969.28	168,969.28	168,969.28	236,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS									0.00	168,969.28	168,969.28	168,969.28		236,600.00	0.00	0.00	
SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA																	
DE LOS ALTOS, AÑO 2023																	
000 SIN OBRA									0.00	168,969.28	168,969.28	168,969.28		236,600.00	0.00	0.00	
500																	
563	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES		405,569.28	0.00	405,569.28	0.00	168,969.28	168,969.28	168,969.28	0.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES									0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		74,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		74,000.00	0.00	0.00	
001 APORTES A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES									0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		74,000.00	0.00	0.00	
PARA EL AÑO 2024																	
000 SIN OBRA									0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		74,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN LA									0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	
CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2024																	
000 SIN OBRA									0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	
400																	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN ALDEA									0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	
EL EDEN, AÑO 2024																	
000 SIN OBRA									0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	
400																	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :						28,300,000.00	20,147,606.26	48,447,606.26	0.00	13,487,982.99	11,550,464.68	11,550,464.68	0.00	34,959,623.27	1,937,518.31	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	2,000.00	51,600.00	18,660.00	6,372.00	39,312.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		49,600.00	0.00	2,000.00	51,600.00	18,660.00	6,372.00	39,312.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		49,600.00	0.00	2,000.00	51,600.00	18,660.00	6,372.00	39,312.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,372.00	6,372.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,372.00	6,372.00	0.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		600.00	0.00	0.00	600.00	195.00	0.00	405.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	195.00	0.00	405.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		46,000.00	0.00	2,000.00	48,000.00	9,093.00	0.00	38,907.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		46,000.00	0.00	2,000.00	48,000.00	9,093.00	0.00	38,907.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	38,000.00	0.00	1,800.00	39,800.00	4,579.00	0.00	35,221.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,000.00	0.00	200.00	8,200.00	4,514.00	0.00	3,686.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		642,500.00	0.00	107,225.00	749,725.00	193,345.00	0.00	556,380.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		340,500.00	0.00	107,225.00	447,725.00	157,975.00	0.00	289,750.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		340,500.00	0.00	107,225.00	447,725.00	157,975.00	0.00	289,750.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		340,000.00	0.00	105,750.00	445,750.00	156,225.00	0.00	289,525.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	340,000.00	0.00	105,750.00	445,750.00	156,225.00	0.00	289,525.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	500.00	0.00	1,475.00	1,975.00	1,750.00	0.00	225.00
11.06.00.00.00	MULTAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	0.00	800.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	0.00	800.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	0.00	800.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	34,170.00	0.00	265,830.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	34,170.00	0.00	265,830.00
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	34,170.00	0.00	225,830.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		557,800.00	0.00	128,843.00	686,643.00	212,108.50	1,000.00	475,534.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		557,800.00	0.00	128,843.00	686,643.00	212,108.50	1,000.00	475,534.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		557,800.00	0.00	128,843.00	686,643.00	212,108.50	1,000.00	475,534.50
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	500.00	0.00	320.00	820.00	350.00	0.00	470.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	315,000.00	0.00	38,999.00	353,999.00	99,000.00	0.00	254,999.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		900.00	0.00	1,075.00	1,975.00	525.00	0.00	1,450.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	900.00	0.00	1,075.00	1,975.00	525.00	0.00	1,450.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	390.00	0.00	610.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	83,058.00	218,058.00	96,428.50	0.00	121,629.50
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	90,000.00	0.00	73,394.50	163,394.50	84,278.50	0.00	79,116.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	45,000.00	0.00	9,663.50	54,663.50	12,150.00	0.00	42,513.50
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,000.00	0.00	860.00	1,860.00	330.00	0.00	1,530.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	2,400.00	0.00	3,031.00	5,431.00	1,335.00	0.00	4,096.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	1,500.00	101,500.00	10,750.00	0.00	90,750.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,246,500.00	0.00	44,663.80	2,291,163.80	790,888.79	0.00	1,500,275.01
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		69,500.00	0.00	4,301.00	73,801.00	29,674.50	0.00	44,126.50
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,320.00	0.00	9,680.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,320.00	0.00	9,680.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		2,500.00	0.00	4,301.00	6,801.00	6,409.50	0.00	391.50
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	2,500.00	0.00	4,301.00	6,801.00	6,409.50	0.00	391.50
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	7,945.00	0.00	34,055.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	7,945.00	0.00	34,055.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,177,000.00	0.00	40,362.80	2,217,362.80	761,214.29	0.00	1,456,148.51
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,177,000.00	0.00	40,362.80	2,217,362.80	761,214.29	0.00	1,456,148.51
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	517,030.00	0.00	1,132,970.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	260,000.00	0.00	30,362.80	290,362.80	105,792.79	0.00	184,570.01
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,340.00	0.00	4,660.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,800.00	0.00	4,200.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	220,000.00	0.00	10,000.00	230,000.00	118,128.50	0.00	111,871.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,123.00	0.00	17,877.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	56,350.51	0.00	67,249.49
15.01.00.00.00	INTERESES		123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	56,350.51	0.00	67,249.49
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	56,350.51	0.00	67,249.49
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	56,350.51	0.00	67,249.49
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		4,228,250.00	0.00	272,246.84	4,500,496.84	1,908,551.66	0.00	2,591,945.18
16.02.00.00.00	De la administración central		4,228,250.00	0.00	272,246.84	4,500,496.84	1,908,551.66	0.00	2,591,945.18
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,090,000.00	0.00	81,000.00	1,171,000.00	517,781.50	0.00	653,218.50
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00	14,610.28	0.00	11,139.72
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,112,500.00	0.00	190,000.00	3,302,500.00	1,374,913.04	0.00	1,927,586.96
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	0.00	0.00	1,246.84	1,246.84	1,246.84	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		20,451,750.00	0.00	9,059,869.06	29,511,619.06	12,271,756.65	700,000.01	17,939,862.42
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	862.00	0.00	1,138.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Tributarios IVA PAZ								
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ordinarios de Aporte Constitucional								
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Circulación de Vehículos								
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petróleo y sus Derivados								
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IVA PAZ								
TOTAL :			28,300,000.00	0.00	9,614,847.70	37,914,847.70	15,451,661.11	707,372.01	23,170,558.60