

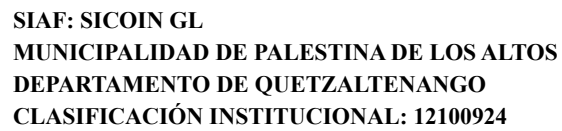


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	878,751.36	878,751.36	878,751.36		7,558,081.15	0.00	0.00
01 ACTIVIDADES COMUNES									0.00	805,186.49	805,186.49	805,186.49		6,585,073.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	805,186.49	805,186.49	805,186.49		6,585,073.36	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	300,235.00	300,235.00	300,235.00		826,712.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	300,235.00	300,235.00	300,235.00		826,712.53	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	157,675.00	157,675.00	157,675.00	0.00	494,325.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	0.00	180,750.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,980.92	3,980.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.92	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,993.61	16,993.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,993.61	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-14,727.00	35,273.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	33,013.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	62,746.94	62,746.94	62,746.94		703,625.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	62,746.94	62,746.94	62,746.94		703,625.42	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,649.68	0.00	111,649.68	0.00	9,604.14	9,604.14	9,604.14	0.00	102,045.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,914.00	0.00	11,914.00	0.00	1,024.76	1,024.76	1,024.76	0.00	10,889.24	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,304.14	0.00	9,304.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,304.14	0.00	9,304.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.14	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,318.04	1,318.04	1,318.04	0.00	34,681.96	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.40	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Todos los programas

al: 30/04/2025

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																		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
200																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	443,951.14	-143,951.14	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	81,299.65	81,299.65	81,299.65			761,441.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,299.65	81,299.65	81,299.65			761,441.75	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,409.76	0.00	222,409.76	0.00	20,184.42	20,184.42	20,184.42	0.00		202,225.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,419.64	0.00	219,419.64	0.00	11,554.74	11,554.74	11,554.74	0.00		207,864.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,137.00	0.00	47,137.00	0.00	3,386.57	3,386.57	3,386.57	0.00		43,750.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,177.00	0.00	44,177.00	0.00	3,173.92	3,173.92	3,173.92	0.00		41,003.08	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,874.00	0.00	37,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,874.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,874.00	0.00	37,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,874.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	4,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	93,498.31	93,498.31	93,498.31		1,316,425.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,498.31	93,498.31	93,498.31		1,316,425.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	335,185.93	0.00	335,185.93	0.00	36,408.30	36,408.30	36,408.30	0.00	298,777.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	282,146.07	0.00	282,146.07	0.00	18,081.54	18,081.54	18,081.54	0.00	264,064.53	0.00	0.00
011	32-0101-0005				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,808.21	2,808.21	2,808.21	0.00	36,191.79	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,802.71	5,802.71	5,802.71	0.00	69,197.29	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	65,870.00	0.00	65,870.00	0.00	5,814.07	5,814.07	5,814.07	0.00	60,055.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	5,448.98	5,448.98	5,448.98	0.00	56,351.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	51,445.00	0.00	51,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,445.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,445.00	0.00	51,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,445.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	14,264.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	0.00	2,873.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	841.50	841.50	841.50	0.00	2,158.50	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-6,587.90	13,412.10	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	13,332.10	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	24,180.00	-3,810.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	31,663.38	31,663.38	31,663.38		306,204.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,663.38	31,663.38	31,663.38		306,204.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	6,523.61	6,523.61	6,523.61	0.00	154,476.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	10,732.27	10,732.27	10,732.27	0.00	28,067.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,298.00	0.00	21,298.00	0.00	1,841.20	1,841.20	1,841.20	0.00	19,456.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,960.00	0.00	19,960.00	0.00	1,725.59	1,725.59	1,725.59	0.00	18,234.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	1,103.47	1,103.47	1,103.47	0.00	15,546.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	4,292.70	4,292.70	4,292.70	0.00	12,357.30	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,215.44	8,215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,215.44	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,694.54	4,694.54	0.00	4,694.54	4,694.54	4,694.54	0.00		0.00	0.00	0.00
006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	28,222.68	28,222.68	28,222.68		365,281.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,222.68	28,222.68	28,222.68		365,281.32	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,284.00	0.00	247,284.00	0.00	21,806.98	21,806.98	21,806.98	0.00		225,477.02	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,326.80	2,326.80	2,326.80	0.00		24,073.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	2,180.70	2,180.70	2,180.70	0.00		22,619.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,610.00	0.00	20,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,610.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,610.00	0.00	20,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,610.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	908.20	908.20	908.20	0.00		91.80	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES										0.00	178,412.15	178,412.15	178,412.15		1,905,622.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	178,412.15	178,412.15	178,412.15		1,905,622.33	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	57,393.78	57,393.78	57,393.78	0.00		742,606.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,780.00	0.00	210,780.00	0.00	33,461.98	33,461.98	33,461.98	0.00		177,318.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,458.25	5,458.25	5,458.25	0.00		69,541.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,536.00	0.00	124,536.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		120,985.40	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,920.75	3,920.75	3,920.75	0.00		31,079.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	121,150.00	0.00	121,150.00	0.00	10,041.15	10,041.15	10,041.15	0.00	111,108.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,550.00	0.00	113,550.00	0.00	9,410.64	9,410.64	9,410.64	0.00	104,139.36	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	85,450.00	0.00	85,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,450.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
100																
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	0.00	1,577.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,246.00	0.00	22,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,246.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,652.00	4,652.00	0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,487.50	3,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	14,500.00	3,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,358.80	15,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.80	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,425.00	0.00	67,425.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	42,425.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,827.61	1,827.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,273.93	2,273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.93	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,917.64	5,917.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.64	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,080.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 RECURSOS HUMANOS									0.00	9,308.38	9,308.38	9,308.38		146,409.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,308.38	9,308.38	9,308.38		146,409.62	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,690.00	0.00	62,690.00	0.00	5,524.14	5,524.14	5,524.14	0.00	57,165.86	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,689.00	0.00	6,689.00	0.00	589.43	589.43	589.43	0.00	6,099.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,689.00	0.00	6,689.00	0.00	552.41	552.41	552.41	0.00	6,136.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	166.40	166.40	166.40	0.00	333.60	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	9,694.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
009 PERSONAL JUBILADO									0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		253,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		253,350.00	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	193,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
02 ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL									0.00	38,003.02	38,003.02	38,003.02		420,427.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	38,003.02	38,003.02	38,003.02		420,427.40	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	6,590.17	6,590.17	6,590.17		87,556.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,590.17	6,590.17	6,590.17		87,556.04	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	59,449.68	0.00	59,449.68	0.00	5,254.14	5,254.14	5,254.14	0.00	54,195.54	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,343.28	0.00	6,343.28	0.00	560.62	560.62	560.62	0.00	5,782.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,944.97	0.00	5,944.97	0.00	525.41	525.41	525.41	0.00	5,419.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,954.14	0.00	4,954.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,954.14	0.00	4,954.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR									0.00	12,241.17	12,241.17	12,241.17		154,180.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,241.17	12,241.17	12,241.17		154,180.83	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	104,339.00	0.00	104,339.00	0.00	9,294.91	9,294.91	9,294.91	0.00	95,044.09	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,333.00	0.00	11,333.00	0.00	991.77	991.77	991.77	0.00	10,341.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,435.00	0.00	10,435.00	0.00	929.49	929.49	929.49	0.00	9,505.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	31-0151-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL									0.00	12,732.35	12,732.35	12,732.35		94,142.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	12,732.35	12,732.35	12,732.35		94,142.05	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,149.68	0.00	65,149.68	0.00	5,729.14	5,729.14	5,729.14	0.00		59,420.54	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,951.47	0.00	6,951.47	0.00	611.30	611.30	611.30	0.00		6,340.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,514.97	0.00	6,514.97	0.00	572.91	572.91	572.91	0.00		5,942.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,429.14	0.00	5,429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,429.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,429.14	0.00	5,429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,429.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,569.00	5,569.00	5,569.00	0.00		431.00	0.00	0.00
004 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	6,439.33	6,439.33	6,439.33		84,548.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,439.33	6,439.33	6,439.33		84,548.48	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,950.88	0.00	57,950.88	0.00	5,129.14	5,129.14	5,129.14	0.00		52,821.74	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,183.36	0.00	6,183.36	0.00	547.28	547.28	547.28	0.00		5,636.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,795.09	0.00	5,795.09	0.00	512.91	512.91	512.91	0.00		5,282.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,829.24	0.00	4,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,829.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,829.24	0.00	4,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,829.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
03 APOYO A PROGRAMAS DE INVERSION									0.00	35,561.85	35,561.85	35,561.85		552,580.39	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	35,561.85	35,561.85	35,561.85		552,580.39	0.00	0.00	
001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	15,329.67	15,329.67	15,329.67		289,184.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	15,329.67	15,329.67	15,329.67		289,184.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,699.36	0.00	117,699.36	0.00	10,408.28	10,408.28	10,408.28	0.00	107,291.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,558.52	0.00	12,558.52	0.00	1,110.56	1,110.56	1,110.56	0.00	11,447.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,769.94	0.00	11,769.94	0.00	1,040.83	1,040.83	1,040.83	0.00	10,729.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,808.28	0.00	9,808.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,808.28	0.00	9,808.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	25.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	105.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,080.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,090.02	2,090.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.02	0.00	0.00
002 DIRECCION CASA DE LA CULTURA PALESTINENSE										0.00	20,232.18	20,232.18	20,232.18		263,395.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,232.18	20,232.18	20,232.18		263,395.66	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,620.40	0.00	174,620.40	0.00	13,428.52	13,428.52	13,428.52	0.00	161,191.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,632.00	0.00	18,632.00	0.00	1,643.43	1,643.43	1,643.43	0.00	16,988.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,462.04	0.00	17,462.04	0.00	1,540.23	1,540.23	1,540.23	0.00	15,921.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,551.70	0.00	14,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,551.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,551.70	0.00	14,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,551.70	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	27,085.29	27,085.29	27,085.29		487,914.71	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	27,085.29	27,085.29	27,085.29		487,914.71	0.00	0.00
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									0.00	19,833.66	19,833.66	19,833.66		195,166.34	0.00	0.00
001 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES 2025, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2025, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	19,833.66	19,833.66	19,833.66		105,166.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,833.66	19,833.66	19,833.66		105,166.34	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,497.35	5,497.35	5,497.35	0.00	36,502.65	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	586.57	586.57	586.57	0.00	3,895.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	549.74	549.74	549.74	0.00	3,650.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	22-0101-0001				FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						200										
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,998.00	-1,200.00	33,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,798.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
						002 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS			0.00	7,251.63	7,251.63	7,251.63		292,748.37	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA FUMIGAR 2025, 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										
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MANEJO DE POST COSECHA DEL MAIZ 2025, 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										
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 GRUPOS AGROPECUARIOS 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO			0.00	7,251.63	7,251.63	7,251.63		112,748.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA			0.00	7,251.63	7,251.63	7,251.63		112,748.37	0.00	0.00
						000										
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,840.00	0.00	54,840.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	519.63	519.63	519.63	0.00	5,332.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,484.00	0.00	5,484.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100										
142	22-0101-0001				FLETES	7,439.00	0.00	7,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,439.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						200										
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7.00	9,993.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	532.00	7.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,112,229.15	1,112,229.15	1,112,229.15		11,254,357.61	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,047,694.56	1,047,694.56	1,047,694.56		7,184,892.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	1,047,694.56	1,047,694.56	1,047,694.56		7,184,892.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		339,195.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TANQUE DE DISTRIBUCION CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		339,195.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,467.00	36,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,467.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,728.00	302,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,728.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2025, DEL AREA RURAL Y DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	1,047,694.56	1,047,694.56	1,047,694.56		6,845,697.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,047,694.56	1,047,694.56	1,047,694.56		6,845,697.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	801,783.00	0.00	801,783.00	0.00	78,116.40	78,116.40	78,116.40	0.00	723,666.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,206.00	0.00	176,206.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	172,655.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	97,950.00	0.00	97,950.00	0.00	8,713.86	8,713.86	8,713.86	0.00	89,236.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	8,166.54	8,166.54	8,166.54	0.00	83,633.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	296,805.16	296,805.16	296,805.16	0.00	2,903,194.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
111	32-0101-0014		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	34,150.86	34,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.86	0.00	0.00
111	32-0101-0015		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	47,535.36	47,535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,535.36	0.00	0.00
111	32-0101-0016		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	2,909.30	2,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.30	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			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	830.00	830.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	291,700.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			239,261.00	-830.00	238,431.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	203,431.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
261	21-0101-0001		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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	408,240.00	408,240.00	408,240.00	0.00	1,091,760.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	88,990.00	88,990.00	88,990.00	0.00	181,010.00	0.00	0.00
268	32-0101-0016		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y DE EQUIV. ELÉCTRICOS			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	64,534.59	64,534.59	64,534.59		4,069,465.41	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	33,590.50	33,590.50	33,590.50		546,409.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION RASTRO Y MANTENIMIENTO 2025, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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		50,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
200																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO Y MANTENIMIENTO 2025, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	33,590.50	33,590.50	33,590.50		466,409.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,590.50	33,590.50	33,590.50		466,409.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	20,462.56	20,462.56	20,462.56	0.00	258,537.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,156.68	2,156.68	2,156.68	0.00	22,843.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	2,021.26	2,021.26	2,021.26	0.00	21,478.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,145.00	-1,035.00	20,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00
200																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	450.00	180.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	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	855.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNET Y TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CEMENTERIO (S) Y MANTENIMIENTOS 2025, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	30,944.09	30,944.09	30,944.09		3,523,055.91	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,404,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOS MORALES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,075,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	75,000.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 1 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,309,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,612.00	0.00	51,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,612.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,247,888.00	1,247,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,888.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025 DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	30,944.09	30,944.09	30,944.09		119,055.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,944.09	30,944.09	30,944.09		119,055.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,329.24	4,329.24	4,329.24	0.00	45,670.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	461.93	461.93	461.93	0.00	4,738.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	432.92	432.92	432.92	0.00	4,467.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,800.00	-32,400.00	19,400.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	18,430.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,492.00	26,492.00	0.00	21,102.00	21,102.00	21,102.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	652.00	652.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	841.00	841.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	595.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	553,230.41	563,230.41	563,230.41		11,084,504.34	-10,000.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	553,230.41	563,230.41	563,230.41		11,084,504.34	-10,000.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	553,230.41	563,230.41	563,230.41		11,084,504.34	-10,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		9,691,662.60	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		9,691,662.60	0.00	0.00
MATERNO INFANTIL (CAIMI) MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	334,398.58	293,162.60	627,561.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,561.18	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,047,385.42	9,047,385.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,047,385.42	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,716.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS DE SUPERVISION VARIOS									0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	0.00
PROYECTOS 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	-10,000.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	452,013.31	452,013.31	452,013.31		424,058.84	0.00	0.00
ESTUDIOS, DISENOS, PLANIFICACIONES, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	452,013.31	452,013.31	452,013.31		424,058.84	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0017				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	431,750.00	-293,162.60	138,587.40	0.00	138,587.40	138,587.40	138,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	168,250.00	0.00	168,250.00	0.00	58,191.16	58,191.16	58,191.16	0.00	110,058.84	0.00	0.00
188	32-0101-0015				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	80,843.41	80,843.41	0.00	28,843.41	28,843.41	28,843.41	0.00	52,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	25,891.34	25,891.34	0.00	25,891.34	25,891.34	25,891.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2025, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	101,217.10	101,217.10	101,217.10		848,782.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,217.10	101,217.10	101,217.10		848,782.90	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	19,940.76	19,940.76	19,940.76	0.00	205,059.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	193,500.00	-189,516.42	3,983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.58	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	2,127.68	2,127.68	2,127.68	0.00	42,572.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,900.00	0.00	41,900.00	0.00	1,994.08	1,994.08	1,994.08	0.00	39,905.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00	-25,484.00	10,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,204.58	2,204.58	2,204.58	0.00	32,795.42	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	15.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, PRODUCTOS DE PASTA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, ACCESORIA PARA SU INSTALACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					0.00	6,443.00	6,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,148.30	80,148.30	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	35,148.30	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,803.12	18,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,803.12	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	73,181.02	78,681.02	78,681.02		1,556,418.98	-5,500.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	73,181.02	78,681.02	78,681.02		1,556,418.98	-5,500.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	73,181.02	78,681.02	78,681.02		1,556,418.98	-5,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		729,600.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		35,550.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		35,550.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENOS AIRES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS PEREZ, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS DELICIAS, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION 2025 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	73,181.02	78,681.02	78,681.02		826,818.98	-5,500.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	73,181.02	78,681.02	78,681.02		826,818.98	-5,500.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	211,857.12	0.00	211,857.12	0.00	9,427.38	9,427.38	9,427.38	0.00	202,429.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	490,037.26	0.00	490,037.26	0.00	54,395.00	59,895.00	59,895.00	0.00	435,642.26	-5,500.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,605.15	0.00	22,605.15	0.00	1,005.90	1,005.90	1,005.90	0.00	21,599.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,185.71	0.00	21,185.71	0.00	942.74	942.74	942.74	0.00	20,242.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,827.38	0.00	8,827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,827.38	0.00	8,827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827.38	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					100											
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-2,815.00	2,185.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	235.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	2,300.00	3,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00

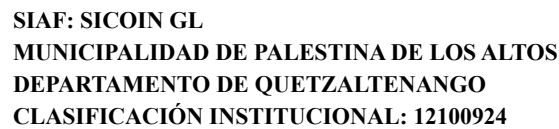


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	25,050.63	25,050.63	25,050.63		261,599.37	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	25,050.63	25,050.63	25,050.63		201,599.37	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	25,050.63	25,050.63	25,050.63		201,599.37	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	25,050.63	25,050.63	25,050.63		201,599.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,050.63	25,050.63	25,050.63		201,599.37	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,840.00	0.00	54,840.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	519.63	519.63	519.63	0.00	5,332.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,484.00	0.00	5,484.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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

**Usuario: KARINA**

al: 30/04/2025

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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,644.00	-2,629.75	68,014.25	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	63,454.25	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,826.00	0.00	12,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,826.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,629.75	2,629.75	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,239.75	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	19,769.00	0.00	19,769.00	0.00	13,974.00	13,974.00	13,974.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2025 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL Y AGRICOLA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-205.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
200																



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

Pagina: Página 24 de 42
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:17:08
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,972.00	0.00	10,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	195.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	9,331.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE B, ZONA 2, 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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
01 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									-40,885.00	747,694.13	347,935.13	347,935.13		5,222,372.01	399,759.00	0.00



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

Página: Página 25 de 42

Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:17:08

R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
00	SIN SUBPROGRAMA								-40,885.00	747,694.13	347,935.13	347,935.13		5,222,372.01	399,759.00	0.00	
001	FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS								-40,885.00	747,694.13	347,935.13	347,935.13		5,222,372.01	399,759.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	399,759.00	0.00	0.00		3,670,241.00	399,759.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LOS PEREZ, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ALTA MIRA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	399,759.00	0.00	0.00		241.00	399,759.00	0.00	
332	32-0101-0015	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,759.00	0.00	0.00	0.00	241.00	399,759.00	0.00	
	005	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LOS MORALES, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			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	
332	32-0101-0015	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
	006	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA, CASERIO CRUZ DEL MEXICANO, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 26 de 42
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:17:08
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO INFANTIL CABECERA MUNICIPAL, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					009 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		380,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA RAFAEL LANDIVAR, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y MANTENIMIENTOS, 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	111,403.62	111,403.62	111,403.62		388,596.38	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	111,403.62	111,403.62	111,403.62		388,596.38	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,336.62	10,336.62	10,336.62	0.00	129,663.38	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-12,065.00	67,935.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	0.00	50,260.00	0.00	0.00
					200											
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00		19,740.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	0.00		53,855.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00		14,380.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00		1,415.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00		2,915.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	460.00	460.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00		70,770.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,187.00	6,187.00	6,187.00	0.00		3,813.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TET GRÁFICAS	20,000.00	10,545.00	30,545.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00		5,560.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00		9,820.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA CABECERA MUNICIPAL 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									-40,885.00	199,816.51	199,816.51	199,816.51		615,249.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-40,885.00	199,816.51	199,816.51	199,816.51		615,249.63	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	-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	65,000.00	-15,000.00	50,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	1,200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	-14,000.00	9,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		5,550.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	250,000.00	110,460.00	360,460.00	-4,700.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00		296,260.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-10,260.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,740.00	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	-6,000.00	4,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,500.00	129,069.14	229,569.14	-16,885.00	76,351.04	76,351.04	76,351.04	0.00		136,333.10	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	31,600.00	51,600.00	-17,900.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	2,778.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,781.30	2,781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.30	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	124.00	124.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	102.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-1,940.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	705.50	705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	-39,329.80	80,670.20	-900.00	17,921.47	17,921.47	17,921.47	0.00	61,848.73	0.00	0.00
003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA LOS GONZALEZ 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	850.00	-800.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-19,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,600.00	9,500.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL EDEN 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL CARMEN 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001				AGUA	1,000.00	3,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,000.00	-670.00	42,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,330.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	-2,000.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-2,502.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00
006 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA BUENA VISTA 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	36,715.00	36,715.00	36,715.00		113,285.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,715.00	36,715.00	36,715.00		113,285.00	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001				AGUA	1,000.00	-240.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-2,640.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-9,595.00	80,405.00	0.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00	0.00	68,830.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	495.00	495.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	45.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,817,949.00	464,577.25	464,577.25		12,785,832.52	1,353,371.75	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,817,949.00	464,577.25	464,577.25		12,785,832.52	1,353,371.75	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	217,200.00	217,200.00	217,200.00		682,800.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA EL EDEN 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00		134,256.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00		134,256.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00	0.00	9,256.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA EL CARMEN 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	38,594.00	38,594.00	38,594.00		111,406.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,594.00	38,594.00	38,594.00		111,406.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,181.28	0.00	25,181.28	0.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00	0.00	9,437.28	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,818.72	0.00	6,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.72	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
003 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA BUENA VISTA 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	29,744.00	29,744.00	29,744.00		120,256.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,744.00	29,744.00	29,744.00		120,256.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00	0.00	14,256.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
004 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MANT DE CARRETERAS, MUROS DE CON. Y PUENTES VEH. CABECERA MUNICIPAL 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	117,374.00	117,374.00	117,374.00		182,626.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	117,374.00	117,374.00	117,374.00		182,626.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	81,000.00	-40,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	89,280.00	89,280.00	89,280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	22-0101-0001		CEMENTO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00	0.00	44,256.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 APOYO DOTACION INSUMOS O MATERIALES PARA CONSER. Y MAN DE CARRETERAS, MUROS DE CONT. Y PUENTES VEH. ALDEA LOS GONZALEZ 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00		134,256.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00		134,256.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00	0.00	21,256.00	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
002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	1,600,749.00	247,377.25	247,377.25		12,103,032.52	1,353,371.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,600,749.00	247,377.25	247,377.25		12,103,032.52	1,353,371.75	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO VEINTE PALOS ALDEA LOS GONZALEZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		299,078.25	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			75,784.00	0.00	75,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,784.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	11,559.25	11,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,559.25	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO LOS DIONICIO ALDEA LOS GONZALEZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		455,237.20	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			75,510.00	0.00	75,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,510.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,641.20	170,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,641.20	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS ALDEA LOS GONZALEZ PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		399,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				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	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO EL CARMEN DOS ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	75,394.00	75,394.00	75,394.00		185,190.55	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,395.00	0.00	75,395.00	0.00	75,394.00	75,394.00	75,394.00	0.00		1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183.30	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,506.25	9,506.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,506.25	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MORALES ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	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	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OCTAVO TRAMO CASERIO LOS LAURELES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES, CASERIO TOJ CHOL, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LOS GOMEZ, ALDEA BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO NUEVA PROVINCIA, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LLANO VERDE, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00

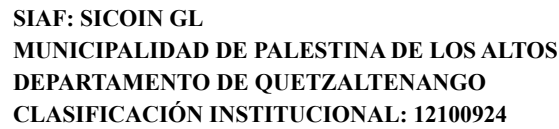


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LOS LOPEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES, CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 3 CASERIO LOS PENALONZO, 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	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRA PENA, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO LA JOYA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

**Usuario: KARINA**

al: 30/04/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	47,206.25	47,206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,206.25	0.00	0.00
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,978.81	3,978.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978.81	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		51,374.81	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	47,381.25	47,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,381.25	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,993.56	3,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.56	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		74,900.00	0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		74,918.75	0.00	0.00
					027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS CASERIO EL SINAI ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	12,418.75	12,418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,418.75	0.00	0.00
									0.00	0.00	96,078.25	96,078.25		96,078.25	-96,078.25	0.00
					028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CASERIO LA JOYA, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					300											
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	96,078.25	96,078.25	0.00	0.00	96,078.25	96,078.25	0.00	96,078.25	-96,078.25	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		379,815.00	0.00	0.00
					029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					300											
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	350,482.00	350,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,482.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	29,333.00	29,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,333.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
						030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		379,888.40	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,840.00	350,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,840.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,048.40	29,048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,048.40	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL EDEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO CASERIO LOS PEREZ, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		452,016.25	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,854.00	379,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,854.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,162.25	72,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,162.25	0.00	0.00
						033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO UNO CASERIO LOS MOLINOS, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	75,905.00	75,905.00	75,905.00		379,525.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,905.00	55,905.00	0.00	55,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,905.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,525.00	379,525.00	0.00	0.00	75,905.00	75,905.00	0.00	379,525.00	-75,905.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO CASERIO LA LOMA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		455,760.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,960.00	75,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,960.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,800.00	379,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,800.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL NOVENO TRAMO CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		455,617.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,827.90	75,827.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,827.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,790.00	379,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,790.00	0.00	0.00
036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO UNO CASERIO LAS ESTANCIA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	399,859.70	0.00	0.00	
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,999.70	19,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.70	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,860.00	379,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,860.00	0.00	0.00
037 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	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEPTIMO TRAMO CASERIO LOS LAURELES, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	569,800.00	0.00	0.00	200.00	569,800.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	569,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	569,800.00	0.00
039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEXTO TRAMO, CASERIO LA LOMA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	149,800.00	0.00	0.00	200.00	149,800.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	149,800.00	0.00
040 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	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
041 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	329,900.00	0.00	0.00	100.00	329,900.00	0.00	0.00

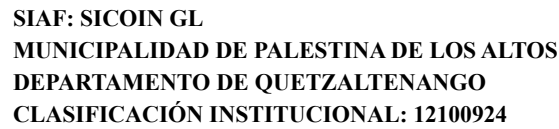


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	28,183.51	28,183.51	0.00	28,083.51	0.00	0.00	0.00	100.00	28,083.51	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	301,816.49	301,816.49	0.00	301,816.49	0.00	0.00	0.00	0.00	301,816.49	0.00
042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LOPEZ HACIA ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	45,209.90	0.00	0.00	
300																
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	45,209.90	45,209.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,209.90	0.00	0.00
043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, 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				0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA VEREDA SECTOR LOS MENDEZ CHIQUITO PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	399,950.00	0.00	0.00	50.00	399,950.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	329,500.00	329,500.00	0.00	329,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,500.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00	0.00	50.00	70,450.00	0.00
046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO CASERIO LOS MORALES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
300																
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00

**Usuario: KARINA**

al: 30/04/2025

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															
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA								0.00	7,168.85	7,168.85	7,168.85		152,931.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	7,168.85	7,168.85	7,168.85		152,931.15	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA								0.00	7,168.85	7,168.85	7,168.85		152,931.15	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR 2025								0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00		8,185.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS,															
QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA								0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00		8,185.00	0.00	0.00
100															
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		1,000.00	6,200.00	7,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,100.00	-6,200.00	1,900.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	735.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LAS MUJERES 2025								0.00	5,253.85	5,253.85	5,253.85		144,746.15	0.00	0.00
PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA								0.00	5,253.85	5,253.85	5,253.85		144,746.15	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	81,850.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,103.85	2,103.85	2,103.85	0.00	37,896.15	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	38,464.00	38,464.00	38,464.00		536,105.28	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								0.00	35,464.00	35,464.00	35,464.00		390,105.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	35,464.00	35,464.00	35,464.00		390,105.28	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS								0.00	35,464.00	35,464.00	35,464.00		390,105.28	0.00	0.00
SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA															
DE LOS ALTOS, AÑO 2025															
000 SIN OBRA								0.00	35,464.00	35,464.00	35,464.00		390,105.28	0.00	0.00
500															
563	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES		425,569.28	0.00	425,569.28	0.00	35,464.00	35,464.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00		0.00
400																	
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00		0.00
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			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
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00
002 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2025									0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00		0.00
400																	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00		0.00
003 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN ALDEA EL EDEN, AÑO 2025									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00		0.00
400																	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00		0.00
TOTAL :						29,000,000.00	27,731,805.96	56,731,805.96	-40,885.00	5,280,803.84	3,543,173.09	3,543,173.09	0.00	51,410,117.12	1,737,630.75		0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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		63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	4,777.00	0.00	58,723.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	4,777.00	0.00	58,723.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	4,777.00	0.00	58,723.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		500.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	475.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	475.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	4,752.00	0.00	43,248.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	4,752.00	0.00	43,248.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	2,401.00	0.00	36,599.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,351.00	0.00	6,649.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		547,000.00	0.00	0.00	547,000.00	41,147.65	0.00	505,852.35
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	30,470.00	0.00	321,530.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	30,470.00	0.00	321,530.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	30,070.00	0.00	319,930.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	30,070.00	0.00	319,930.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	1,600.00
11.06.00.00.00	MULTAS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,357.65	0.00	12,642.35
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,357.65	0.00	12,642.35
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,357.65	0.00	12,642.35
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,320.00	0.00	171,680.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,320.00	0.00	171,680.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	8,320.00	0.00	121,680.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		599,500.00	0.00	0.00	599,500.00	63,178.50	200.00	536,521.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		599,500.00	0.00	0.00	599,500.00	63,178.50	200.00	536,521.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		599,500.00	0.00	0.00	599,500.00	63,178.50	200.00	536,521.50
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	700.00	200.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	24,000.00	0.00	306,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	25.00	0.00	975.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	25.00	0.00	975.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	50.00	0.00	950.00

**Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025**

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		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	21,887.50	0.00	138,112.50
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	17,987.50	0.00	92,012.50
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,900.00	0.00	46,100.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	0.00	850.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	541.00	0.00	3,459.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,825.00	0.00	84,175.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00	250,468.49	0.00	2,019,531.51
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	4,065.50	0.00	64,934.50
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	90.00	0.00	39,910.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	90.00	0.00	39,910.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,975.50	0.00	21,024.50
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,975.50	0.00	21,024.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,201,000.00	0.00	0.00	2,201,000.00	246,402.99	0.00	1,954,597.01
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,201,000.00	0.00	0.00	2,201,000.00	246,402.99	0.00	1,954,597.01
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	167,446.00	0.00	1,432,554.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	28,177.99	0.00	243,822.01
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	300.00	0.00	6,700.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	8,800.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	45,942.00	0.00	234,058.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	3,337.00	0.00	28,663.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	17,951.14	0.00	102,048.86
15.01.00.00.00	INTERESES		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	17,951.14	0.00	102,048.86
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	17,951.14	0.00	102,048.86
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	17,951.14	0.00	102,048.86
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,347,250.00	0.00	0.00	4,347,250.00	423,099.22	0.00	3,924,150.78
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,347,250.00	0.00	0.00	4,347,250.00	423,099.22	0.00	3,924,150.78
16.02.10.00.00	De la administración central		4,347,250.00	0.00	0.00	4,347,250.00	423,099.22	0.00	3,924,150.78
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	118,167.81	0.00	1,001,832.19
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	27,250.00	0.00	0.00	27,250.00	1,789.31	0.00	25,460.69
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	303,142.10	0.00	2,896,857.90
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		21,052,750.00	0.00	0.00	21,052,750.00	2,073,609.76	0.00	18,979,140.24
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00	2,874,231.76	200.00	26,125,968.24