

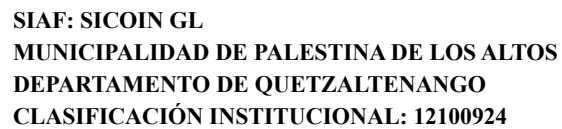


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	628,178.01	628,178.01	628,178.01		7,808,654.50	0.00	0.00
01 ACTIVIDADES COMUNES									0.00	569,996.09	569,996.09	569,996.09		6,820,263.76	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	569,996.09	569,996.09	569,996.09		6,820,263.76	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	153,150.00	153,150.00	153,150.00		973,797.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	153,150.00	153,150.00	153,150.00		973,797.53	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	75,525.00	75,525.00	75,525.00	0.00	576,475.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	0.00	240,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,273.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	42,948.79	42,948.79	42,948.79		725,023.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,948.79	42,948.79	42,948.79		725,023.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	30,125.00	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	1,394.89	1,394.89	1,394.89	0.00	34,605.11	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

**Usuario: KARINA**

al: 31/05/2025

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																		
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	-1,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	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	59,864.65	59,864.65	59,864.65			782,876.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,864.65	59,864.65	59,864.65			782,876.75	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	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00		50,125.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
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	440.00	440.00	440.00	0.00		1,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
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	100,729.97	100,729.97	100,729.97		1,302,484.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,729.97	100,729.97	100,729.97		1,302,484.13	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	21,732.14	21,732.14	21,732.14	0.00	260,413.93	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	2,983.24	2,983.24	2,983.24	0.00	36,016.76	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	4,391.24	4,391.24	4,391.24	0.00	70,608.76	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	878.00	878.00	878.00	0.00	69,922.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	914.00	914.00	914.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00		0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	3,985.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	385.00	385.00		0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-6,587.90	13,412.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,412.10	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, 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
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,505.00	34,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,505.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-2,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	24,180.00	-3,810.00	20,370.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,370.00	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	33,232.02	33,232.02	33,232.02		304,635.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,232.02	33,232.02	33,232.02		304,635.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	161,000.00	-33,500.00	127,500.00	0.00	11,598.49	11,598.49	11,598.49	0.00	115,901.51	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,800.00	33,500.00	72,300.00	0.00	11,154.74	11,154.74	11,154.74	0.00	61,145.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	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	312.00	312.00	312.00	0.00	888.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.54	0.00	0.00
006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	27,314.48	27,314.48	27,314.48		366,189.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,314.48	27,314.48	27,314.48		366,189.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	125,104.20	125,104.20	125,104.20		1,964,040.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,104.20	125,104.20	125,104.20		1,964,040.28	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	5,408.27	5,408.27	5,408.27	0.00	69,591.73	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
031	31-0151-0001		JORNALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,979.77	2,979.77	2,979.77	0.00		32,020.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		121,150.00	0.00	121,150.00	0.00	10,073.16	10,073.16	10,073.16	0.00		111,076.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		113,550.00	0.00	113,550.00	0.00	9,440.64	9,440.64	9,440.64	0.00		104,109.36	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	1,487.00	1,487.00	1,487.00	0.00		3,513.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00		691.00	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 CÓMPUTO		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	4,652.00	4,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,652.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,110.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,425.00	0.00	67,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,425.00	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
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	7,851.98	7,851.98	7,851.98		147,866.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,851.98	7,851.98	7,851.98		147,866.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	504.00	504.00	504.00	0.00	4,496.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	4,568.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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	31,925.42	31,925.42	31,925.42		426,505.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	31,925.42	31,925.42	31,925.42		426,505.00	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	11,732.57	11,732.57	11,732.57		154,689.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,732.57	11,732.57	11,732.57		154,689.43	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	400.00	0.00	400.00	0.00	16.40	16.40	16.40	0.00	383.60	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL									0.00	7,163.35	7,163.35	7,163.35		99,711.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,163.35	7,163.35	7,163.35		99,711.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
03 APOYO A PROGRAMAS DE INVERSION									0.00	26,256.50	26,256.50	26,256.50		561,885.74	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	26,256.50	26,256.50	26,256.50		561,885.74	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	13,059.67	13,059.67	13,059.67		291,454.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,059.67	13,059.67	13,059.67		291,454.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,550.00	1,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	13,196.83	13,196.83	13,196.83		270,431.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,196.83	13,196.83	13,196.83		270,431.01	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	174,620.40	0.00	174,620.40		0.00	9,877.92	9,877.92	9,877.92	0.00	164,742.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,632.00	0.00	18,632.00	0.00	1,601.06	1,601.06	1,601.06	0.00		17,030.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,462.04	0.00	17,462.04	0.00	1,342.85	1,342.85	1,342.85	0.00		16,119.19	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
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
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
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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	101,852.94	101,852.94	101,852.94		413,147.06	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	101,852.94	101,852.94	101,852.94		413,147.06	0.00	0.00	
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									0.00	93,086.31	93,086.31	93,086.31		121,913.69	0.00	0.00	
001 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES 2025, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		100.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2025, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	3,186.31	3,186.31	3,186.31		121,813.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,186.31	3,186.31	3,186.31		121,813.69	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																		
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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,998.00	-1,200.00	33,798.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00		31,748.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,520.00	0.00	0.00
002 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS										0.00	8,766.63	8,766.63	8,766.63		291,233.37	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	8,766.63	8,766.63	8,766.63		111,233.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,766.63	8,766.63	8,766.63		111,233.37	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																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
142	22-0101-0001		FLETES			7,439.00	-1,800.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639.00	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	840.00	840.00	840.00	0.00	9,153.00	0.00	0.00
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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	2,862,512.29	453,362.29	453,362.29		9,504,074.47	2,409,150.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	758,707.70	419,557.70	419,557.70		7,473,879.06	339,150.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	758,707.70	419,557.70	419,557.70		7,473,879.06	339,150.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	339,150.00	0.00	0.00		45.00	339,150.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE									0.00	339,150.00	0.00	0.00		45.00	339,150.00	0.00
TANQUE DE DISTRIBUCION CABECERA MUNICIPAL																
PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	36,467.00	36,467.00	0.00	36,422.00	0.00	0.00	0.00	45.00	36,422.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	302,728.00	302,728.00	0.00	302,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,728.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y									0.00	419,557.70	419,557.70	419,557.70		7,473,834.06	0.00	0.00
MANTENIMIENTO 2025, DEL AREA RURAL Y DE LA																
CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	419,557.70	419,557.70	419,557.70		7,473,834.06	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	4,387.10	4,387.10	4,387.10	0.00	46,612.90	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			176,206.00	0.00	176,206.00	0.00	5,497.70	5,497.70	5,497.70	0.00	170,708.30	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			97,950.00	0.00	97,950.00	0.00	8,713.87	8,713.87	8,713.87	0.00	89,236.13	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	287,443.09	287,443.09	287,443.09	0.00	2,912,556.91	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	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	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00	292,090.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	239,261.00	-830.00	238,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,431.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,497,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	9,070.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	13,552.00	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	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	126,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TET DEBANDAS	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	345.00	345.00	345.00	0.00	59,655.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	2,103,804.59	33,804.59	33,804.59		2,030,195.41	2,070,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	25,390.50	25,390.50	25,390.50		554,609.50	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
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	25,390.50	25,390.50	25,390.50		474,609.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,390.50	25,390.50	25,390.50		474,609.50	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

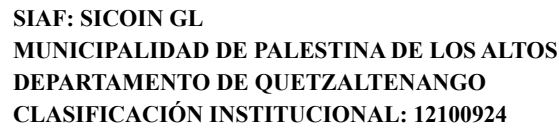


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
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
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 BICHES INTERNAS ESTRUCTURALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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	-3,160.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	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	2,078,414.09	8,414.09	8,414.09		1,475,585.91	2,070,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,070,000.00	0.00	0.00		1,334,000.00	2,070,000.00	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



Usuario: KARINA

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	2,070,000.00	0.00	0.00		5,000.00	2,070,000.00	0.00	
SANITARIO ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA,																		
PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					39,500.00	75,000.00	114,500.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	110,000.00	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	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	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	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,309,500.00	0.00	0.00	
SANITARIO ZONA 1 PALESTINA DE LOS ALTOS,																		
QUETZALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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										0.00	8,414.09	8,414.09	8,414.09		141,585.91	0.00	0.00	
SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y																		
PLANTA DE TRATAMIENTO 2025 DE LA CABECERA																		
MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS,																		
QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	8,414.09	8,414.09	8,414.09		141,585.91	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							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
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	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00		23,552.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		841.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	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
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	80,710.52	90,710.52	90,710.52		11,557,024.23	-10,000.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	80,710.52	90,710.52	90,710.52		11,557,024.23	-10,000.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	80,710.52	90,710.52	90,710.52		11,557,024.23	-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 MATERNO INFANTIL (CAIMI) MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		9,691,662.60	0.00	0.00	
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 PROYECTOS 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	0.00	
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 SUPERVISION 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 ESTUDIOS, DISENOS, PLANIFICACIONES, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		876,072.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		876,072.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00

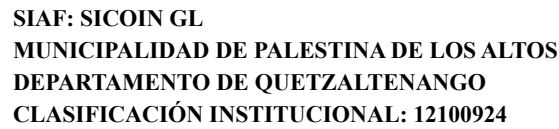


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	32-0101-0015		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0017		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	138,587.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,843.41	0.00	0.00
188	32-0101-0017		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,891.34	25,891.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,891.34	0.00	0.00
003 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2025, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO							0.00	80,710.52	80,710.52	80,710.52		869,289.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	80,710.52	80,710.52	80,710.52		869,289.48	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 ESPECÍFICOS 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	900.00	900.00	900.00	0.00	4,000.00	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	-21,050.00	14,950.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	-4,434.00	60,566.00	0.00	2,308.00	2,308.00	2,308.00	0.00	58,258.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,091.00	5,091.00	5,091.00	0.00	29,909.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	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



Usuario: KARINA

al: 31/05/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
					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
					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	66,546.02	77,746.02	77,746.02		833,453.98	-11,200.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	66,546.02	77,746.02	77,746.02		833,453.98	-11,200.00	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	46,800.00	58,000.00	58,000.00	0.00	443,237.26	-11,200.00	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 CÓMPUTO	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-2,815.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,200.00	2,500.00	3,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00		5,890.00	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	260.00	260.00	260.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	-200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y REATIVOS DE TALLERES			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 INTERIORES, MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS PRODUCTOS Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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	19,046.63	19,046.63	19,046.63		267,603.37	0.00	0.00	
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	19,046.63	19,046.63	19,046.63		207,603.37	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	19,046.63	19,046.63	19,046.63		207,603.37	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	19,046.63	19,046.63	19,046.63		207,603.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	19,046.63	19,046.63	19,046.63		207,603.37	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,644.00	-2,629.75	68,014.25	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	66,364.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,769.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									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 DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	14,210.00	14,210.00	14,210.00		45,790.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00		45,790.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00		45,790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																		
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION										0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00		45,790.00	0.00	0.00	
DE PLANTA FORESTAL Y AGRICOLA PARA LA																		
CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 2025																		
PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00		45,790.00	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																		
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 COMERCIALIZACIÓN	10,972.00	0.00	10,972.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	7,172.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00	10.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,332.00	0.00	5,332.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	85.00	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	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,331.00	0.00	9,331.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,131.00	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 PREVENCION EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 25 de 43

Fecha: 03/06/2025

Hora: 14:56:18

R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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																	
					001 APOYO SERVICIOS DE PREVENCION, 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	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	153,028.74	332,920.29	332,920.29		5,857,922.40	-179,891.55	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	153,028.74	332,920.29	332,920.29		5,857,922.40	-179,891.55	0.00	
					001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	153,028.74	332,920.29	332,920.29		5,857,922.40	-179,891.55	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	179,891.55	179,891.55		4,070,000.00	-179,891.55	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	
					300												
332	22-0101-0001				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	
					300												
332	32-0101-0015				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	
					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	
					004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ALTA MIRA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	179,891.55	179,891.55		400,000.00	-179,891.55	0.00	
					300												
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	179,891.55	179,891.55	0.00	400,000.00	-179,891.55	0.00	

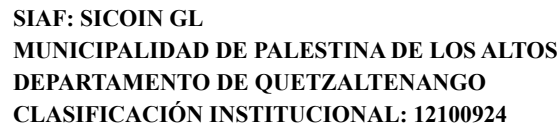


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
						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
						300											
332	22-0101-0001					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					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
						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



Usuario: KARINA

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y MANTENIMIENTOS, 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO						0.00	13,129.74	13,129.74	13,129.74			486,870.26	0.00	0.00				
000 SIN OBRA						0.00	13,129.74	13,129.74	13,129.74			486,870.26	0.00	0.00				
100																		
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,129.74	13,129.74	13,129.74	0.00	126,870.26	0.00	0.00			
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		80,000.00	-14,915.00	65,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,085.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		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			
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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			
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001		CEMENTO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		10,000.00	2,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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			
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA PARA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	10,545.00	30,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,545.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001				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			
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA CABECERA MUNICIPAL 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO						0.00	73,665.00	73,665.00	73,665.00			782,286.14	0.00	0.00				
000 SIN OBRA						0.00	73,665.00	73,665.00	73,665.00			782,286.14	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								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
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
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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	250,000.00	110,460.00	360,460.00		0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00		350,260.00	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
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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00		0.00	820.00	820.00	820.00	0.00		3,180.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,500.00	120,615.14	221,115.14		0.00	58,145.00	58,145.00	58,145.00	0.00		162,970.14	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
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
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
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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	35,000.00	55,000.00		0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		52,200.00	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
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
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
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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	124.00	124.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-1,940.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-9,371.00	40,629.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		38,929.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	705.50	705.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705.50	0.00
299	22-0101-0001					120,000.00	-39,329.80	80,670.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,670.20	0.00
003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA LOS GONZALEZ 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	500.00	500.00	500.00		99,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	500.00	500.00	500.00		99,500.00	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
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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	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	36,836.00	36,836.00	36,836.00		93,164.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,836.00	36,836.00	36,836.00		93,164.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	6,964.00	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,200.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00		201,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		201,700.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	13,200.00	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	25,598.00	25,598.00	25,598.00		124,402.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	25,598.00	25,598.00	25,598.00		124,402.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,405.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	7,108.00	7,108.00	7,108.00	0.00	3,892.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										399,800.00	1,255,909.25	1,030,114.52	1,030,114.52		12,948,072.27	225,794.73	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										399,800.00	1,255,909.25	1,030,114.52	1,030,114.52		12,948,072.27	225,794.73	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00		868,100.00	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	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	-5,060.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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				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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				25,181.28	0.00	25,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,181.28	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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	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
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	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	19,550.00	19,550.00	19,550.00		280,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		280,450.00	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	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	30,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
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	12,350.00	12,350.00	12,350.00		137,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		137,650.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	22,650.00	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	-4,250.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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				399,800.00	1,224,009.25	998,214.52	998,214.52		12,079,972.27	225,794.73	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				399,800.00	1,224,009.25	998,214.52	998,214.52		12,079,972.27	225,794.73	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO				0.00	75,887.00	75,887.00	75,887.00		223,191.25	0.00	0.00
					CASERIO VEINTE PALOS ALDEA LOS GONZALEZ											
					PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,784.00	0.00	75,784.00	0.00	75,784.00	75,784.00	75,784.00	0.00	0.00	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	103.00	103.00	103.00	0.00	11,456.25	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO				0.00	0.00	0.00	0.00		455,237.20	0.00	0.00
					CASERIO LOS DIONICIO ALDEA LOS GONZALEZ											
					PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					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
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				0.00	0.00	0.00	0.00		399,000.00	0.00	0.00
					ALDEA LOS GONZALEZ PALESTINA DE LOS ALTOS,											
					QUETZALTENANGO											
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		260,584.55	0.00	0.00
					CASERIO EL CARMEN DOS ALDEA EL CARMEN											
					PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,395.00	0.00	75,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,395.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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										399,800.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
					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	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	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	0.00
					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	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	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	0.00

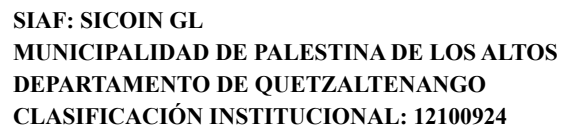


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																		
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	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CASERIO LA ASUNCION, 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	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	
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO LOS MIRANDA 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	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	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LENES, CASERIO ROBLE GRANDE, 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	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	

**Usuario: KARINA**

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJ WABIL ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,687.50	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS PEREZ ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	96,250.00	96,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	8,112.50	8,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,112.50	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																		
300																		
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS CASERIO EL SINAI ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		74,918.75	0.00	0.00
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
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CASERIO LA JOYA, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		96,078.25	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,078.25	96,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,078.25	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		379,815.00	0.00	0.00
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
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	72,162.25	195,045.02	195,045.02		379,854.00	-122,882.77	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	122,882.77	122,882.77	0.00	379,854.00	-122,882.77	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,162.25	72,162.25	0.00	72,162.25	72,162.25	72,162.25	0.00		0.00	0.00
					033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO UNO				0.00	0.00	0.00	0.00		455,430.00	0.00	0.00
					CASERIO LOS MOLINOS, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,905.00	55,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,905.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	379,525.00	0.00	0.00
					034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO				0.00	75,960.00	170,910.00	170,910.00		379,800.00	-94,950.00	0.00
					CASERIO LA LOMA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,960.00	75,960.00	0.00	75,960.00	75,960.00	75,960.00	0.00	0.00	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	94,950.00	94,950.00	0.00	379,800.00	-94,950.00	0.00
					035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL NOVENO TRAMO				0.00	0.00	0.00	0.00		455,617.90	0.00	0.00
					CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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				0.00	0.00	0.00	0.00		399,859.70	0.00	0.00
					CASERIO LAS ESTANCIA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO											
					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



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

Pagina: Página 40 de 43
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:56:18
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
					038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEPTIMO TRAMO				0.00	0.00	256,410.00	256,410.00		570,000.00	-256,410.00	0.00	
					CASERIO LOS LAURELES, ALDEA EL EDEN,												
					PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	256,410.00	256,410.00	0.00	570,000.00	-256,410.00	0.00	
					039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEXTO TRAMO,				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					CASERIO LA LOMA, PALESTINA DE LOS ALTOS,												
					QUETZALTENANGO												
					300												
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
					040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO UNO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
					ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS,												
					QUETZALTENANGO												
					300												
331	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				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
					SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS,												
					QUETZALTENANGO												
					300												
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,183.51	28,183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,183.51	0.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301,816.49	301,816.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,816.49	0.00	0.00	
					042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS				0.00	0.00	0.00	0.00		45,209.90	0.00	0.00	
					LOPEZ HACIA ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE												
					LOS ALTOS, QUETZALTENANGO												
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					CAMPO, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL												
					CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS,												
					QUETZALTENANGO												
					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	299,962.50	299,962.50		400,000.00	-299,962.50	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	329,500.00	329,500.00	0.00	0.00	229,512.50	229,512.50	0.00	329,500.00	-229,512.50	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	70,450.00	70,450.00	0.00	70,500.00	-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
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		150,600.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		150,600.00	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		150,600.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR 2025 MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	450.00	450.00	450.00		9,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	450.00	450.00	450.00		9,650.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	6,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00	-6,200.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LAS MUJERES 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		140,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		140,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	-6,150.00	78,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,850.00	0.00	
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	2,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	
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	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	63,464.00	63,464.00	63,464.00		511,105.28	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 SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA DE LOS ALTOS, AÑO 2025									0.00	35,464.00	35,464.00	35,464.00		390,105.28	0.00	0.00
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	35,464.00	0.00	390,105.28	0.00	0.00
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES									0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		121,000.00	0.00	0.00
001 APORTES A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2025									0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		58,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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



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

Pagina: Página 43 de 43
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:56:18
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	399,800.00	5,254,958.40	2,821,105.22	2,821,105.22	0.00	51,077,047.56	2,433,853.18	0.00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 **al:** 31/05/2025

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	4,134.00	0.00	59,366.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	4,134.00	0.00	59,366.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	4,134.00	0.00	59,366.00
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	174.00	0.00	326.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	174.00	0.00	326.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	3,960.00	0.00	44,040.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	3,960.00	0.00	44,040.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	1,980.00	0.00	37,020.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,980.00	0.00	7,020.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		547,000.00	0.00	0.00	547,000.00	60,330.93	0.00	486,669.07
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	50,700.00	0.00	301,300.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	50,700.00	0.00	301,300.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	50,300.00	0.00	299,700.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	50,300.00	0.00	299,700.00
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	1,265.93	0.00	13,734.07
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,265.93	0.00	13,734.07
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,265.93	0.00	13,734.07
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,365.00	0.00	171,635.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,365.00	0.00	171,635.00
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	8,365.00	0.00	121,635.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		599,500.00	0.00	0.00	599,500.00	57,063.00	0.00	542,437.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		599,500.00	0.00	0.00	599,500.00	57,063.00	0.00	542,437.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		599,500.00	0.00	0.00	599,500.00	57,063.00	0.00	542,437.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	400.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	21,000.00	0.00	309,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	900.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	900.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	148.00	0.00	852.00



Fecha: 03/06/2025

Hora: 14:57:31

R00815432.rpt

Usuario: KARINA

Fecha de: 01/05/2025 **al:** 31/05/2025

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	22,855.00	0.00	137,145.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	18,865.00	0.00	91,135.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,990.00	0.00	46,010.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	940.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	1,500.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00	3,600.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,900.00	0.00	88,100.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00	238,402.82	0.00	2,031,597.18
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	9,890.50	0.00	59,109.50
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,004.00	0.00	33,996.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,004.00	0.00	33,996.00
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	3,886.50	0.00	21,113.50
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,886.50	0.00	21,113.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,201,000.00	0.00	0.00	2,201,000.00	228,512.32	0.00	1,972,487.68
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,201,000.00	0.00	0.00	2,201,000.00	228,512.32	0.00	1,972,487.68
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	157,637.00	0.00	1,442,363.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	28,515.32	0.00	243,484.68
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	888.00	0.00	6,112.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	36,064.00	0.00	243,936.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	4,408.00	0.00	27,592.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	17,720.45	0.00	102,279.55
15.01.00.00.00	INTERESES		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	17,720.45	0.00	102,279.55
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	17,720.45	0.00	102,279.55
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	17,720.45	0.00	102,279.55
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,347,250.00	0.00	0.00	4,347,250.00	434,803.43	0.00	3,912,446.57
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,347,250.00	0.00	0.00	4,347,250.00	434,803.43	0.00	3,912,446.57
16.02.10.00.00	De la administración central		4,347,250.00	0.00	0.00	4,347,250.00	434,803.43	0.00	3,912,446.57
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	2,932.67	0.00	24,317.33
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	313,702.95	0.00	2,886,297.05
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		21,052,750.00	0.00	0.00	21,052,750.00	2,738,886.20	588,000.00	18,901,863.80
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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	3,551,340.83	588,000.00	26,036,659.17