



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	741,869.89	741,869.89	741,869.89		8,326,241.48	0.00	0.00
01 ACTIVIDADES COMUNES										0.00	685,694.01	685,694.01	685,694.01		7,343,079.09	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	685,694.01	685,694.01	685,694.01		7,343,079.09	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	311,321.00	311,321.00	311,321.00		1,217,747.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	311,321.00	311,321.00	311,321.00		1,217,747.92	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	652,000.00	182,200.00	834,200.00	0.00	194,525.00	194,525.00	194,525.00	0.00	639,675.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	93,000.00	393,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	300,000.00	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
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	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	118,265.00	118,265.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100,265.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,685.00	24,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,685.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-14,727.00	35,273.00	0.00	4,946.00	4,946.00	4,946.00	0.00	30,327.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	63,968.06	63,968.06	63,968.06		775,831.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,968.06	63,968.06	63,968.06		775,831.30	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	21,775.00	91,775.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	73,225.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	22,525.00	22,525.00	0.00	22,525.00	22,525.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	-13,245.00	22,755.00	0.00	1,214.16	1,214.16	1,214.16	0.00	21,540.84	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
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	-1,878.00	2,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.00	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	18,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	81,604.65	81,604.65	81,604.65		822,010.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,604.65	81,604.65	81,604.65		822,010.66	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	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				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	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	22,525.00	72,525.00	0.00	22,525.00	22,525.00	22,525.00	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	557.91	557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.91	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	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-474.00	7,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	18,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	100,332.44	100,332.44	100,332.44		1,340,932.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,332.44	100,332.44	100,332.44		1,340,932.30	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	335,185.93	0.00	335,185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,185.93	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	282,146.07	0.00	282,146.07	0.00	58,140.44	58,140.44	58,140.44	0.00	224,005.63	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	3,014.70	3,014.70	3,014.70	0.00	35,985.30	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,202.40	14,202.40	0.00	801.75	801.75	801.75	0.00	13,400.65	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	75,000.00	-14,202.40	60,797.60	0.00	3,920.75	3,920.75	3,920.75	0.00	56,876.85	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	65,870.00	0.00	65,870.00	0.00	6,203.58	6,203.58	6,203.58	0.00	59,666.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	5,814.04	5,814.04	5,814.04	0.00	55,985.96	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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,964.03	4,964.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,445.00	0.00	51,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,445.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	166.40	166.40	166.40	0.00	5,833.60	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,263.20	1,263.20	1,263.20	0.00	536.80	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	60,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	171.50	171.50	171.50	0.00	2,828.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	1,483.65	5,483.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,483.65	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,158.40	2,158.40	2,158.40	0.00	9,841.60	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00	3,877.68	3,877.68	3,877.68	0.00	109.32	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	-2,203.65	12,796.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,796.35	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-1,636.00	22,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,544.00	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	2,945.61	2,945.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.61	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	29,197.72	29,197.72	29,197.72		340,430.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,197.72	29,197.72	29,197.72		340,430.63	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
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	40,809.48	79,609.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,609.48	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	11,154.74	11,154.74	11,154.74	0.00	3,845.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,298.00	0.00	21,298.00		0.00	2,427.77	2,427.77	2,427.77	0.00	18,870.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,960.00	0.00	19,960.00		0.00	2,275.32	2,275.32	2,275.32	0.00	17,684.68	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	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,135.89	5,135.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.89	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																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,025.00	1,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	266.40	266.40	266.40	0.00	933.60	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00		0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	125.00	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	3,290.00	10,290.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	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	27,959.68	27,959.68	27,959.68		367,340.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,959.68	27,959.68	27,959.68		367,340.30	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

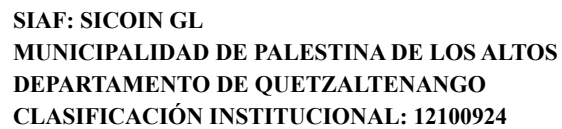


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	596.98	596.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.98	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	166.40	166.40	166.40	0.00	333.60	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	478.80	478.80	478.80	0.00	21.20	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00
007 OFICINA SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES									0.00	24,496.68	24,496.68	24,496.68		2,087,968.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,496.68	24,496.68	24,496.68		2,087,968.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,780.00	0.00	210,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,780.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	149.94	149.94	149.94	0.00	74,850.06	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	124,536.00	0.00	124,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,536.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,822.94	2,822.94	2,822.94	0.00	32,177.06	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																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
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

**Usuario: KARINA**

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	21-0101-0001					VIATICOS 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					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,246.00	0.00	22,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,246.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	2,000.00	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	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	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	14,072.00	14,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,072.00	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	755.00	755.00	755.00	0.00	245.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 RECURSOS HUMANOS										0.00	27,013.78	27,013.78	27,013.78		137,467.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,013.78	27,013.78	27,013.78		137,467.36	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.14	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	265.40	265.40	265.40	0.00	234.60	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	600.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	3,707.40	3,707.40	3,707.40	0.00	52.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-1,199.00	2,801.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
009 PERSONAL JUBILADO									0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		253,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		253,350.00	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
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	32,075.02	32,075.02	32,075.02		427,271.31	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	32,075.02	32,075.02	32,075.02		427,271.31	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	6,590.17	6,590.17	6,590.17		87,706.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,590.17	6,590.17	6,590.17		87,706.04	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	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	11,716.17	11,716.17	11,716.17		155,005.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,716.17	11,716.17	11,716.17		155,005.74	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	299.91	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
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	7,329.35	7,329.35	7,329.35		99,861.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,329.35	7,329.35	7,329.35		99,861.05	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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	166.00	166.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	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		84,698.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,439.33	6,439.33	6,439.33		84,698.48	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,829.24	0.00	4,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
03 APOYO A PROGRAMAS DE INVERSION									0.00	24,100.86	24,100.86	24,100.86		555,891.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	24,100.86	24,100.86	24,100.86		555,891.08	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	13,059.67	13,059.67	13,059.67		260,526.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,059.67	13,059.67	13,059.67		260,526.35	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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	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

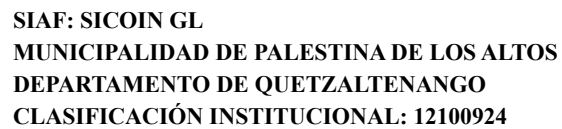


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-3,290.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,500.00	-11,179.48	56,320.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,320.52	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,241.10	2,241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.10	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,080.00	-14,300.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	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	11,041.19	11,041.19	11,041.19		295,364.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,041.19	11,041.19	11,041.19		295,364.73	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	174,620.40	0.00	174,620.40	0.00	8,540.84	8,540.84	8,540.84	0.00	166,079.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	290.32	290.32	290.32	0.00	8,709.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,632.00	0.00	18,632.00	0.00	1,222.24	1,222.24	1,222.24	0.00	17,409.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,462.04	0.00	17,462.04	0.00	987.79	987.79	987.79	0.00	16,474.25	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
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	810.00	810.00	0.00	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
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,586.51	4,586.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.51	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,665.71	5,665.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.71	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	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,608.22	6,608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.22	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	11,046.63	11,046.63	11,046.63		474,888.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	11,046.63	11,046.63	11,046.63		474,888.37	0.00	0.00
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									0.00	600.00	600.00	600.00		185,335.00	0.00	0.00
001 APOYO AVICOLAS PARA GRUPO DE MUJERES 2025, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00

**Usuario: KARINA**

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2025, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	600.00	600.00	600.00		95,335.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	600.00	600.00	600.00		95,335.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-20,010.60	21,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,989.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	-1,553.36	2,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	-2,001.04	2,198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	3,800.00	38,798.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	38,198.00	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	10,446.63	10,446.63	10,446.63		289,553.37	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	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										0.00	10,446.63	10,446.63	10,446.63		109,553.37	0.00	0.00
AGROPECUARIOS 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	10,446.63	10,446.63	10,446.63		109,553.37	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	150.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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	-1,500.00	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	10,000.00	-7.00	9,993.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	6,123.00	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	900.00	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	457,862.64	742,487.64	742,487.64		12,144,724.12	-284,625.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	426,098.05	426,098.05	426,098.05		7,806,488.71	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	426,098.05	426,098.05	426,098.05		7,806,488.71	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		339,195.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TANQUE DE DISTRIBUCION CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		339,195.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,467.00	36,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,467.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,728.00	302,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,728.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO 2025, DEL AREA RURAL Y DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	426,098.05	426,098.05	426,098.05		7,467,293.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	426,098.05	426,098.05	426,098.05		7,467,293.71	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	4,612.90	4,612.90	4,612.90	0.00	46,387.10	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,206.00	0.00	176,206.00	0.00	8,704.70	8,704.70	8,704.70	0.00	167,501.30	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	97,950.00	0.00	97,950.00	0.00	9,092.71	9,092.71	9,092.71	0.00	88,857.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	8,521.61	8,521.61	8,521.61	0.00	83,278.39	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	2,890.51	79,390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,390.51	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	301,179.73	301,179.73	301,179.73	0.00	2,898,820.27	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	296,100.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	239,261.00	-6,840.00	232,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,421.00	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

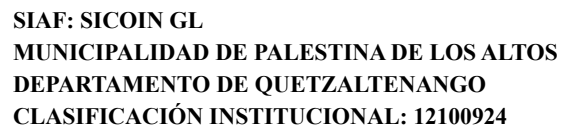


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	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	-13,690.51	1,486,309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,309.49	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	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	95.00	95.00	95.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	140,000.00	16,050.00	156,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,050.00	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 DISTINTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	260,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	31,764.59	316,389.59	316,389.59		4,338,235.41	-284,625.00	0.00
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



Usuario: KARINA

al: 31/08/2025

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
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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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	20,212.56	20,212.56	20,212.56	0.00	258,787.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,156.68	2,156.68	2,156.68	0.00	22,843.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	2,021.26	2,021.26	2,021.26	0.00	21,478.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,145.00	-1,035.00	20,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00
200																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	450.00	180.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	855.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
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	</															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	6,374.09	290,999.09	290,999.09		3,783,625.91	-284,625.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	284,625.00	284,625.00		3,640,000.00	-284,625.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
SANITARIO CASERIO LOS MORALES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	284,625.00	284,625.00		2,075,000.00	-284,625.00	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	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	114,500.00	-15,125.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	1,960,000.00	-269,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2 CALLE, ZONA 2, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025 DE LA CABECERA MUNICIPAL PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	6,374.09	6,374.09	6,374.09		143,625.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,374.09	6,374.09	6,374.09		143,625.91	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	79.24	4,179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179.24	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	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,800.00	-43,574.24	8,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.76	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	31,972.00	31,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,972.00	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	222,937.52	4,945,795.66	4,945,795.66		11,400,472.23	-4,722,858.14	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	222,937.52	4,945,795.66	4,945,795.66		11,400,472.23	-4,722,858.14	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	222,937.52	4,945,795.66	4,945,795.66		11,400,472.23	-4,722,858.14	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	4,712,858.14	4,712,858.14		9,691,662.60	-4,712,858.14	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	4,712,858.14	4,712,858.14		9,691,662.60	-4,712,858.14	0.00
MATERNO INFANTIL (CAIMI) MUNICIPIO DE																	
PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	334,398.58	293,162.60	627,561.18	0.00	0.00	159,349.70	159,349.70	0.00	627,561.18	-159,349.70	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	4,536,792.44	4,536,792.44	0.00	9,047,385.42	-4,536,792.44	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	16,716.00	16,716.00	0.00	16,716.00	-16,716.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS DE SUPERVISION VARIOS										0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	0.00
PROYECTOS 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS,																	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 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										0.00	173,500.00	173,500.00	173,500.00		702,572.15	0.00	0.00
ESTUDIOS, DISENOS, PLANIFICACIONES, SERVICIOS																	
TECNICOS Y PROFESIONALES 2025 PALESTINA DE LOS																	
ALTOS, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	173,500.00	173,500.00	173,500.00		702,572.15	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	17,000.00	167,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	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	-117,000.00	83,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	52,500.00	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 SUPERVISION DE OBRAS	431,750.00	-193,162.60	238,587.40	0.00	30,141.16	30,141.16	30,141.16	0.00	208,446.24	0.00	0.00

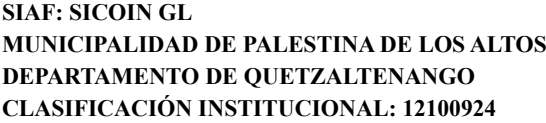


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	168,250.00	0.00	168,250.00	0.00	46,858.84	46,858.84	46,858.84	0.00	121,391.16	0.00	0.00
188	32-0101-0015				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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 SUPERVISION 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	49,437.52	49,437.52	49,437.52		886,237.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,437.52	49,437.52	49,437.52		886,237.48	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	172,340.76	172,340.76	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	157,140.76	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	-7,600.76	27,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,399.24	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001				AGUA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00	-21,050.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	-23,459.00	41,541.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	34,566.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-860.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00



Página: Página 22 de 46
Fecha: 04/09/2025
Hora: 12:17:22
R00814981.rpt

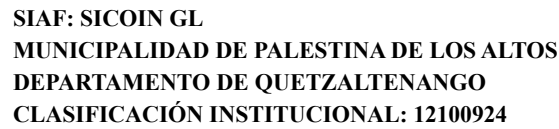
Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025**al: 31/08/2025**

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															
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y FARMACIA DE CALIDAD	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS MATERIALES Y TIPOLOGÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,043.00	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,148.30	80,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,148.30	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,803.12	18,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,803.12	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	87,936.02	105,536.02	105,536.02		1,646,288.98	-17,600.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	87,936.02	105,536.02	105,536.02		1,646,288.98	-17,600.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE								0.00	87,936.02	105,536.02	105,536.02		1,646,288.98	-17,600.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		729,600.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		35,550.00	0.00	0.00
300															
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		35,550.00	0.00	0.00
300															
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENOS AIRES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
300															
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS PEREZ, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
300															



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

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																
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	87,936.02	105,536.02	105,536.02		916,688.98	-17,600.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,936.02	105,536.02	105,536.02		916,688.98	-17,600.00	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	-21,175.00	468,862.26	0.00	42,300.00	59,900.00	59,900.00	0.00	426,562.26	-17,600.00	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	300.00	9,127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127.38	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																
142	22-0101-0001	FLETES				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	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	43,325.00	73,325.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	66,225.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,200.00	2,500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR				0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-2,970.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	16,385.00	16,385.00	0.00	8,385.00	8,385.00	8,385.00	0.00	8,000.00	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	16,465.00	21,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,465.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	10,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y RECREATIVOS DE FAMILIA	3,000.00	-1,525.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,945.00	32,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,945.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	12,673.63	12,673.63	12,673.63		273,976.37	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	7,326.63	7,326.63	7,326.63		219,323.37	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES										0.00	7,326.63	7,326.63	7,326.63		219,323.37	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	7,326.63	7,326.63	7,326.63		219,323.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,326.63	7,326.63	7,326.63		219,323.37	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	150.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,644.00	-9,503.75	61,140.25	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	59,940.25	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,826.00	6,724.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00		54,653.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00		54,653.00	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	5,347.00	5,347.00	5,347.00		54,653.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00		54,653.00	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																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	-2,813.00	47,187.00	0.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00	0.00	44,653.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00		
		001	APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL Y AGRICOLA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00		
		100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	-2,370.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			2,000.00	985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			225.00	195.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			5,332.00	0.00	5,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			3,000.00	1,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			8,000.00	70.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			9,331.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE B, ZONA 2, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
300																		
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
25SERVICIOS DE EMERGENCIA								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			

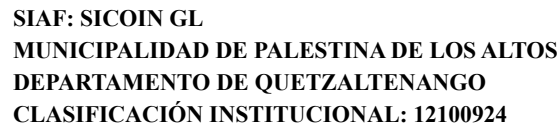


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

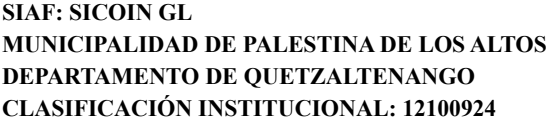
Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		01	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	
		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	
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	
211	32-0101-0015		200 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	107,770.95	259,735.56	259,735.56		5,924,495.19	-151,964.61	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	107,770.95	259,735.56	259,735.56		5,924,495.19	-151,964.61	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									0.00	107,770.95	259,735.56	259,735.56		5,924,495.19	-151,964.61	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	151,964.61	151,964.61		4,070,000.00	-151,964.61	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001		300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015		300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LOS PEREZ, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015		300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ALTA MIRA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																	

**Usuario: KARINA**

al: 31/08/2025

[illegible]



Página: Página 30 de 46
Fecha: 04/09/2025
Hora: 12:17:22
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			65,000.00	-11,820.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,180.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			2,500.00	1,200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			23,000.00	450.00	23,450.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			250,000.00	118,510.00	368,510.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00		351,110.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			15,000.00	-10,745.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,255.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00		3,745.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,500.00	145,630.14	246,130.14	0.00	14,942.00	14,942.00	14,942.00	0.00		231,188.14	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,502.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			2,000.00	-1,420.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.00	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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	2,781.30	2,781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,781.30	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,000.00	-1,820.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			50,000.00	-9,371.00	40,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,629.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES ALámbricas Y No ALámbricas Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	705.50	705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					120,000.00	-37,854.80	82,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,145.20	0.00	0.00
003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA LOS GONZALEZ 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		97,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		97,100.00	0.00	0.00	
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
112	22-0101-0001		AGUA			850.00	-800.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			25,000.00	-19,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,550.00	-1,502.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,048.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			50,000.00	-2,900.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,100.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			8,600.00	9,500.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00
004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DE LA ALDEA EL EDEN 2025 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
100																	
112	22-0101-0001		AGUA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	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	33,405.00	33,405.00	33,405.00		198,895.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	33,405.00	33,405.00	33,405.00		198,895.00	0.00	0.00	
100																	
112	22-0101-0001		AGUA			1,000.00	5,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			43,000.00	-10,700.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	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	-125.00	119,875.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	24,000.00	38,000.00	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	0.00	15,770.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-3,047.00	2,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	12,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,572.00	4,572.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	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	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																
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	-1,904.00	21,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,096.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,405.00	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	1,304.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	1,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	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									0.00	494,716.49	1,239,606.03	1,239,606.03		15,009,565.03	-744,889.54	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	494,716.49	1,239,606.03	1,239,606.03		15,009,565.03	-744,889.54	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00		805,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		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
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	47,250.00	47,250.00	47,250.00		102,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00		102,750.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001		FLETES				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				20,000.00	-18,491.28	1,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.72	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	23,818.72	23,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,818.72	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				40,000.00	6,181.28	46,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,181.28	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	7,250.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	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	-6,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42,000.00	42,000.00	42,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		108,000.00	0.00	0.00

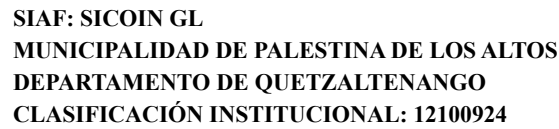


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
142	21-0101-0001		FLETES			10,000.00	-5,000.00	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			23,000.00	-22,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	2,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	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	-53,267.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	12,143.00	62,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,143.00	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	40,734.00	90,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,734.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	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	5,550.00	5,550.00	5,550.00				144,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00				144,450.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: KARINA

al: 31/08/2025

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
100															
142	21-0101-0001			FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	27,370.00	62,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,370.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	48,000.00	-17,170.00	30,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,830.00	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	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	-2,325.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES								0.00	399,916.49	1,144,806.03	1,144,806.03		14,204,365.03	-744,889.54	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	399,916.49	1,144,806.03	1,144,806.03		14,204,365.03	-744,889.54	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO								0.00	0.00	0.00	0.00		299,078.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,784.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,559.25	11,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,559.25	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO								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 COM											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO EL CARMEN DOS ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		260,584.55	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,395.00	0.00	75,395.00	0.00	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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		1,000,000.00	-400,000.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	19,500.00	-7,500.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	980,000.00	-392,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-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									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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OCTAVO TRAMO CASERIO LOS LAURELES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES, CASERIO TOJ CHOL, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LOS GOMEZ, ALDEA BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO NUEVA PROVINCIA, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LLANO VERDE, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
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

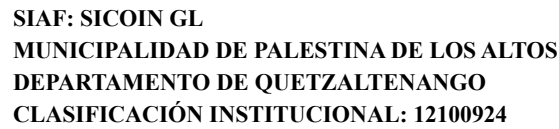


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LOS LOPEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES, CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 3 CASERIO LOS PENALONZO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRA PENA, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	299,938.53	299,938.53		600,000.00	-299,938.53	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	299,938.53	299,938.53	0.00	600,000.00	-299,938.53	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

**Usuario: KARINA**

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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	399,916.49	0.00	0.00		83.51	399,916.49	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,916.49	0.00	0.00	0.00	83.51	89,916.49	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJ WABIL ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		47,437.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,687.50	3,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.50	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS PEREZ ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		104,390.00	0.00	0.00
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		51,185.06	0.00	0.00
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		51,374.81	0.00	0.00



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

Pagina: Página 40 de 46
Fecha: 04/09/2025
Hora: 12:17:22
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	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									0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	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	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL EDEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO CASERIO LOS PEREZ, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		452,016.25	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,854.00	379,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,854.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,162.25	72,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,162.25	0.00	0.00
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO UNO CASERIO LOS MOLINOS, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		455,430.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,905.00	55,905.00	0.00	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 CASERIO LA LOMA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		455,760.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,960.00	75,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,960.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,800.00	379,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,800.00	0.00	0.00
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL NOVENO TRAMO CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		455,617.90	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,827.90	75,827.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,827.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,790.00	379,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,790.00	0.00	0.00
036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO UNO CASERIO LAS ESTANCIA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		399,859.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,999.70	19,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.70	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,860.00	379,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,860.00	0.00	0.00
					037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HERNANDEZ, CASERIO EL CARMEN II, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEPTIMO TRAMO CASERIO LOS LAURELES, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
					039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEXTO TRAMO, CASERIO LA LOMA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	44,940.00	44,940.00		150,000.00	-44,940.00	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	44,940.00	44,940.00	0.00	150,000.00	-44,940.00	0.00
					040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO UNO ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					041 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
					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 LOPEZ HACIA ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		45,209.90	0.00	0.00



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

Pagina: Página 43 de 46
Fecha: 04/09/2025
Hora: 12:17:22
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,209.90	45,209.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,209.90	0.00	0.00
					043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	299,940.00	299,940.00		500,000.00	-299,940.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	290,040.00	290,040.00	0.00	490,000.00	-290,040.00	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	9,900.00	9,900.00	0.00	10,000.00	-9,900.00	0.00
					044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA VEREDA SECTOR LOS MENDEZ CHIQUITO PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	99,987.50	99,987.50		400,000.00	-99,987.50	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	99,987.50	99,987.50	0.00	329,500.00	-99,987.50	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	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
					046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO CASERIO LOS MORALES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,500.00	0.00	0.00
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
					047 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					048 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					049 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO ALTA MIRA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					050 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE CAMINO HACIA SECTOR LOS VASQUEZ, CASERIO LOS PEREZ, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					051 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL HACIA ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					052 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PUESTO DE SALUD, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00		145,880.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00		145,880.00	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00		145,880.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR 2025									0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00	-6,200.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LAS MUJERES 2025									0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00		135,780.00	0.00	0.00
PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00		135,780.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	-45,235.00	39,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,765.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	19,730.00	29,730.00	0.00	12,020.00	12,020.00	12,020.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-12,699.60	2,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	5,054.60	45,054.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,054.60	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	35,464.00	35,464.00		624,569.28	-35,464.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0.00	0.00	35,464.00	35,464.00		425,569.28	-35,464.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	35,464.00	35,464.00		425,569.28	-35,464.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS									0.00	0.00	35,464.00	35,464.00		425,569.28	-35,464.00	0.00
SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA																
DE LOS ALTOS, AÑO 2025																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	35,464.00	35,464.00		425,569.28	-35,464.00	0.00
500																
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	425,569.28	0.00	425,569.28	0.00	0.00	35,464.00	35,464.00	0.00	425,569.28	-35,464.00	0.00
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES									0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
001 APORTES A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
PARA EL AÑO 2025																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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		136,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2025									0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN ALDEA EL EDEN, AÑO 2025									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						29,000,000.00	29,632,134.82	58,632,134.82	0.00	2,151,033.77	8,108,435.06	8,108,435.06	0.00	56,481,101.05	-5,957,401.29	0.00	