



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>796,682.98</b>	<b>796,682.98</b>	<b>754,331.03</b>		<b>10,723,095.01</b>	<b>0.00</b>	<b>42,351.95</b>
<b>01 ACTIVIDADES COMUNES</b>										<b>0.00</b>	<b>649,205.21</b>	<b>649,205.21</b>	<b>618,611.54</b>		<b>9,578,277.32</b>	<b>0.00</b>	<b>30,593.67</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>649,205.21</b>	<b>649,205.21</b>	<b>618,611.54</b>		<b>9,578,277.32</b>	<b>0.00</b>	<b>30,593.67</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>205,228.00</b>	<b>205,228.00</b>	<b>205,228.00</b>		<b>1,056,926.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>205,228.00</b>	<b>205,228.00</b>	<b>205,228.00</b>		<b>1,056,926.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	692,605.07	0.00	692,605.07	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	0.00	632,980.07	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	331,194.93	0.00	331,194.93	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	251,694.93	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS 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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	48,265.00	48,265.00	48,265.00	0.00	59,735.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	28,362.00	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
<b>300</b>																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,354.62	21,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,354.62	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>43,170.41</b>	<b>43,170.41</b>	<b>43,170.41</b>		<b>2,826,330.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,170.41</b>	<b>43,170.41</b>	<b>43,170.41</b>		<b>2,826,330.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,649.68	0.00	117,649.68	0.00	9,804.14	9,804.14	9,804.14	0.00	107,845.54	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,553.22	0.00	12,553.22	0.00	1,046.10	1,046.10	1,046.10	0.00	11,507.12	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,700.00	0.00	126,700.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	106,825.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					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	9,804.14	0.00	9,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,804.14	0.00	9,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804.14	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
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
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,195.17	1,195.17	1,195.17	0.00	34,804.83	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,604.51	0.00	5,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.51	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
						<b>200</b>											
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	513,884.74	0.00	513,884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,884.74	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>61,410.35</b>	<b>61,410.35</b>	<b>61,410.35</b>		<b>821,994.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>61,410.35</b>	<b>61,410.35</b>	<b>61,410.35</b>		<b>821,994.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,204.08	0.00	268,204.08	0.00	9,118.04	9,118.04	9,118.04	0.00	259,086.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,665.84	0.00	124,665.84	0.00	23,687.42	23,687.42	23,687.42	0.00	100,978.42	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	41,919.22	0.00	41,919.22	0.00	3,500.34	3,500.34	3,500.34	0.00	38,418.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,286.99	0.00	39,286.99	0.00	3,280.55	3,280.55	3,280.55	0.00	36,006.44	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,700.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,739.16	0.00	32,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,739.16	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,739.16	0.00	32,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,739.16	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	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
						<b>100</b>											
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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	699.00	699.00	699.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,090.77</b>	<b>106,090.77</b>	<b>106,090.77</b>		<b>1,656,838.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,090.77</b>	<b>106,090.77</b>	<b>106,090.77</b>		<b>1,656,838.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,085.28	0.00	424,085.28	0.00	24,228.34	24,228.34	24,228.34	0.00	399,856.94	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,244.70	36,244.70	36,244.70	0.00	263,755.30	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,974.91	2,974.91	2,974.91	0.00	34,025.09	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,895.05	4,895.05	4,895.05	0.00	70,104.95	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,259.90	0.00	77,259.90	0.00	6,452.47	6,452.47	6,452.47	0.00	70,807.43	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,408.53	0.00	72,408.53	0.00	6,047.30	6,047.30	6,047.30	0.00	66,361.23	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	60,340.44	0.00	60,340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,340.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,340.44	0.00	60,340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,340.44	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	878.00	878.00	878.00	0.00	143,122.00	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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	17,824.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

**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																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	448.40	448.40	448.40	0.00	7,551.60	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	507.60	507.60	507.60	0.00	14,492.40	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	728.40	728.40	728.40	0.00	4,271.60	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	192.00	192.00	192.00	0.00	9,808.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	33.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,428.60	2,428.60	2,428.60	0.00	2,571.40	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,394.47	68,394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,394.47	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	19,010.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>37,610.65</b>	<b>37,610.65</b>	<b>12,991.12</b>		<b>438,565.99</b>	<b>0.00</b>	<b>24,619.53</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,610.65</b>	<b>37,610.65</b>	<b>12,991.12</b>		<b>438,565.99</b>	<b>0.00</b>	<b>24,619.53</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,981.88	0.00	143,981.88	0.00	19,802.63	19,802.63	0.00	0.00	124,179.25	0.00	19,802.63
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	0.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,656.88	0.00	138,656.88	0.00	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	134,839.98	0.00	3,816.90
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,157.56	0.00	30,157.56	0.00	2,303.09	2,303.09	2,303.09	0.00	27,854.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,263.88	0.00	28,263.88	0.00	2,158.48	2,158.48	2,158.48	0.00	26,105.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,553.23	0.00	23,553.23	0.00	295.88	295.88	295.88	0.00	23,257.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,553.23	0.00	23,553.23	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	21,777.93	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					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	
<b>100</b>																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,215.44	8,215.44	0.00	5,509.35	5,509.35	5,509.35	0.00	2,706.09	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,694.54	4,694.54	0.00	789.02	789.02	789.02	0.00	3,905.52	0.00	0.00	
<b>006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,880.83</b>	<b>27,880.83</b>	<b>27,880.83</b>		<b>398,449.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,880.83</b>	<b>27,880.83</b>	<b>27,880.83</b>		<b>398,449.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,513.04	0.00	221,513.04	0.00	18,459.42	18,459.42	18,459.42	0.00	203,053.62	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,007.20	0.00	45,007.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,190.30	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,437.71	0.00	28,437.71	0.00	2,376.88	2,376.88	2,376.88	0.00	26,060.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,652.02	0.00	26,652.02	0.00	2,227.63	2,227.63	2,227.63	0.00	24,424.39	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,210.02	0.00	22,210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,210.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,210.02	0.00	22,210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,210.02	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	
<b>100</b>																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	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	
<b>007 OFICINA SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>129,841.88</b>	<b>129,841.88</b>	<b>129,841.88</b>		<b>1,913,959.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,841.88</b>	<b>129,841.88</b>	<b>129,841.88</b>		<b>1,913,959.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,688.96	0.00	233,688.96	0.00	94,066.83	94,066.83	94,066.83	0.00	139,622.13	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	5,399.94	5,399.94	5,399.94	0.00	60,100.06	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,007.20	0.00	45,007.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,190.30	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,822.94	2,822.94	2,822.94	0.00	42,177.06	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,766.88	0.00	125,766.88	0.00	10,523.02	10,523.02	10,523.02	0.00	115,243.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,869.62	0.00	117,869.62	0.00	9,862.25	9,862.25	9,862.25	0.00	108,007.37	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	86,974.68	0.00	86,974.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,974.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,224.68	0.00	98,224.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,224.68	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	9,465.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																	
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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	885.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,019.18	10,019.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.18	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>18,172.32</b>	<b>18,172.32</b>	<b>12,198.18</b>		<b>151,163.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,974.14</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,172.32</b>	<b>18,172.32</b>	<b>12,198.18</b>		<b>151,163.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,974.14</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,689.68	0.00	68,689.68	0.00	5,724.14	5,724.14	0.00	0.00	62,965.54	0.00	5,724.14
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,329.19	0.00	7,329.19	0.00	610.77	610.77	610.77	0.00	6,718.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,868.97	0.00	6,868.97	0.00	572.41	572.41	572.41	0.00	6,296.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,724.14	0.00	5,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,724.14	0.00	5,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.14	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
<b>100</b>																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	
<b>009 PERSONAL JUBILADO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>		<b>314,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>		<b>314,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	257,400.00	0.00	257,400.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	239,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>02 ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,690.72</b>	<b>34,690.72</b>	<b>22,932.44</b>		<b>466,887.64</b>	<b>0.00</b>	<b>11,758.28</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>34,690.72</b>	<b>34,690.72</b>	<b>22,932.44</b>		<b>466,887.64</b>	<b>0.00</b>	<b>11,758.28</b>	
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>6,831.51</b>	<b>6,831.51</b>	<b>6,831.51</b>		<b>97,854.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,831.51</b>	<b>6,831.51</b>	<b>6,831.51</b>		<b>97,854.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,449.68	0.00	65,449.68	0.00	5,454.14	5,454.14	5,454.14	0.00	59,995.54	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	6,983.48	0.00	6,983.48	0.00	581.96	581.96	581.96	0.00	6,401.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,544.97	0.00	6,544.97	0.00	545.41	545.41	545.41	0.00	5,999.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,454.14	0.00	5,454.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.14	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,454.14	0.00	5,454.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.14	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	
<b>100</b>																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>12,198.85</b>	<b>12,198.85</b>	<b>12,198.85</b>		<b>171,577.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,198.85</b>	<b>12,198.85</b>	<b>12,198.85</b>		<b>171,577.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,338.92	0.00	116,338.92	0.00	9,694.91	9,694.91	9,694.91	0.00	106,644.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																	
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	12,413.36	0.00	12,413.36	0.00	1,034.45	1,034.45	1,034.45	0.00	11,378.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,633.89	0.00	11,633.89	0.00	969.49	969.49	969.49	0.00	10,664.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,694.91	0.00	9,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,694.91	0.00	9,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.91	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
<b>100</b>																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,979.69</b>	<b>8,979.69</b>	<b>2,800.55</b>		<b>103,309.91</b>	<b>0.00</b>	<b>6,179.14</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,979.69</b>	<b>8,979.69</b>	<b>2,800.55</b>		<b>103,309.91</b>	<b>0.00</b>	<b>6,179.14</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,149.68	0.00	71,149.68	0.00	5,929.14	5,929.14	0.00	0.00	65,220.54	0.00	5,929.14
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,591.67	0.00	7,591.67	0.00	632.64	632.64	632.64	0.00	6,959.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,114.97	0.00	7,114.97	0.00	592.91	592.91	592.91	0.00	6,522.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,929.14	0.00	5,929.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,929.14	0.00	5,929.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.14	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
<b>100</b>																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,680.67</b>	<b>6,680.67</b>	<b>1,101.53</b>		<b>94,145.69</b>	<b>0.00</b>	<b>5,579.14</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,680.67</b>	<b>6,680.67</b>	<b>1,101.53</b>		<b>94,145.69</b>	<b>0.00</b>	<b>5,579.14</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,949.68	0.00	63,949.68	0.00	5,329.14	5,329.14	0.00	0.00	58,620.54	0.00	5,329.14
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,823.43	0.00	6,823.43	0.00	568.62	568.62	568.62	0.00	6,254.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,394.97	0.00	6,394.97	0.00	532.91	532.91	532.91	0.00	5,862.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,329.14	0.00	5,329.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,329.14	0.00	5,329.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	
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	
<b>100</b>																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>03 APOYO A PROGRAMAS DE INVERSION</b>										<b>0.00</b>	<b>112,787.05</b>	<b>112,787.05</b>	<b>112,787.05</b>		<b>677,930.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>112,787.05</b>	<b>112,787.05</b>	<b>112,787.05</b>		<b>677,930.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>93,542.35</b>	<b>93,542.35</b>	<b>93,542.35</b>		<b>460,472.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,542.35</b>	<b>93,542.35</b>	<b>93,542.35</b>		<b>460,472.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,699.36	0.00	129,699.36	0.00	10,808.28	10,808.28	10,808.28	0.00	118,891.08	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	13,838.92	0.00	13,838.92	0.00	1,153.24	1,153.24	1,153.24	0.00	12,685.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,969.94	0.00	12,969.94	0.00	1,080.83	1,080.83	1,080.83	0.00	11,889.11	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,808.28	0.00	10,808.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,808.28	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,808.28	0.00	10,808.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,808.28	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905.00	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	
<b>100</b>																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,982.53	57,982.53	0.00	29,100.90	29,100.90	29,100.90	0.00	28,881.63	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,313.42	37,313.42	0.00	8,431.79	8,431.79	8,431.79	0.00	28,881.63	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,270.56	5,270.56	0.00	5,270.56	5,270.56	5,270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,433.49	37,433.49	0.00	37,196.75	37,196.75	37,196.75	0.00	236.74	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>002 DIRECCION CASA DE LA CULTURA PALESTINENSE</b>										<b>0.00</b>	<b>19,244.70</b>	<b>19,244.70</b>	<b>19,244.70</b>		<b>217,457.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,244.70</b>	<b>19,244.70</b>	<b>19,244.70</b>		<b>217,457.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,600.56	0.00	151,600.56	0.00	12,633.38	12,633.38	12,633.38	0.00	138,967.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,175.00	0.00	16,175.00	0.00	1,347.98	1,347.98	1,347.98	0.00	14,827.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,160.00	0.00	15,160.00	0.00	1,263.34	1,263.34	1,263.34	0.00	13,896.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,633.38	0.00	12,633.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,633.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,633.38	0.00	12,633.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,633.38	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	21-0101-0001					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
<b>100</b>																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>300</b>																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,029,839.55</b>	<b>444,849.40</b>	<b>444,849.40</b>		<b>10,643,485.45</b>	<b>584,990.15</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>407,254.11</b>	<b>407,254.11</b>	<b>407,254.11</b>		<b>7,937,745.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>407,254.11</b>	<b>407,254.11</b>	<b>407,254.11</b>		<b>7,937,745.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DURANTE EL 2026, AREA URBANA Y AREA RURAL, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>407,254.11</b>	<b>407,254.11</b>	<b>407,254.11</b>		<b>7,937,745.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>407,254.11</b>	<b>407,254.11</b>	<b>407,254.11</b>		<b>7,937,745.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,020,805.00	0.00	1,020,805.00	0.00	73,057.62	73,057.62	73,057.62	0.00	947,747.38	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,015.00	0.00	90,015.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	74,747.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,525.00	0.00	118,525.00	0.00	9,424.31	9,424.31	9,424.31	0.00	109,100.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,085.00	0.00	111,085.00	0.00	8,832.37	8,832.37	8,832.37	0.00	102,252.63	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,570.00	0.00	92,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,570.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	285,520.52	285,520.52	285,520.52	0.00	3,214,479.48	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	277,203.76	277,203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,203.76	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	1,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00	227,684.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	22,325.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	535.69	535.69	535.69	0.00	89,464.31	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>622,585.44</b>	<b>37,595.29</b>	<b>37,595.29</b>		<b>2,705,739.56</b>	<b>584,990.15</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>31,879.86</b>	<b>31,879.86</b>	<b>31,879.86</b>		<b>658,120.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL, ANO 2026, MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMATICAS 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
						<b>300</b>											
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
						<b>002 CONSERVACION MERCADO DURANTE EL ANO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>31,879.86</b>	<b>31,879.86</b>	<b>31,879.86</b>		<b>568,120.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,879.86</b>	<b>31,879.86</b>	<b>31,879.86</b>		<b>568,120.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,151.00	0.00	252,151.00	0.00	21,012.56	21,012.56	21,012.56	0.00	231,138.44	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,905.00	0.00	26,905.00	0.00	2,242.04	2,242.04	2,242.04	0.00	24,662.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,216.00	0.00	25,216.00	0.00	2,101.26	2,101.26	2,101.26	0.00	23,114.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,013.00	0.00	21,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,013.00	0.00	21,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,147.00	-1,250.00	14,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,897.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	450.00	300.00	750.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	30.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	760.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	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	50.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	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	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00	496.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION CEMENTERIO (S) DURANTE EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	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	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>590,705.58</b>	<b>5,715.43</b>	<b>5,715.43</b>		<b>2,047,619.42</b>	<b>584,990.15</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>584,990.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,878,334.85</b>	<b>584,990.15</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO LOS MARROQUIN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		388,125.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	367,500.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2 CALLE, ZONA 2, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		235,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,800.00	235,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,800.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOS MORALES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,249,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TERCERA CALLE A, ZONA 1, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	584,990.15	0.00	0.00		9.85	584,990.15	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	584,990.15	0.00	0.00	0.00	9.85	584,990.15	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ANO 2026, MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	5,715.43	5,715.43	5,715.43		169,284.57	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,715.43	5,715.43	5,715.43		169,284.57	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,351.00	0.00	54,351.00	0.00	4,529.24	4,529.24	4,529.24	0.00	49,821.76	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	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	483.27	483.27	483.27	0.00	5,316.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	452.92	452.92	452.92	0.00	4,983.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	21-0101-0001					AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	57,453.00	0.00	57,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,453.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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.	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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	
299	21-0101-0001					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	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>22,042.97</b>	<b>22,042.97</b>	<b>16,722.97</b>		<b>1,035,957.03</b>	<b>0.00</b>	<b>5,320.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>22,042.97</b>	<b>22,042.97</b>	<b>16,722.97</b>		<b>1,035,957.03</b>	<b>0.00</b>	<b>5,320.00</b>	
<b>001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>		<b>379,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS (BOLSA DE VIVERES), A MUJERES MAS VULNERABLES, DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
<b>002 APOYO AVICOLAS (AVES DE ENGORDE) PARA GRUPO DE MUJERES 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
<b>003 APOYO AVICOLAS (AVES PONEDORAS), PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE FAMILIAS DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ANO 2026 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	225.00	225.00	225.00		124,775.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	225.00	225.00	225.00		124,775.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	113,275.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
<b>002 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL</b>										0.00	21,817.97	21,817.97	16,497.97		656,182.03	0.00	5,320.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	21,817.97	21,817.97	16,497.97		156,182.03	0.00	5,320.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,817.97	21,817.97	16,497.97		156,182.03	0.00	5,320.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,840.00	0.00	60,840.00	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	55,770.00	0.00	5,070.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,492.00	0.00	6,492.00	0.00	540.97	540.97	540.97	0.00	5,951.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,084.00	0.00	6,084.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	5,577.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	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	
<b>100</b>																		
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	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	1,788.00	4,788.00	0.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	845.00	3,845.00	0.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	532.00	1,410.00	1,942.00	0.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,449.00	-4,068.00	12,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,381.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
<b>002 FERTILIZACION GRANOS BASICOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>-6,388.06</b>	<b>81,389.76</b>	<b>81,389.76</b>	<b>81,389.76</b>		<b>7,763,955.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>-6,388.06</b>	<b>81,389.76</b>	<b>81,389.76</b>	<b>81,389.76</b>		<b>7,763,955.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>										<b>-6,388.06</b>	<b>81,389.76</b>	<b>81,389.76</b>	<b>81,389.76</b>		<b>7,763,955.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,668,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,258.00	0.00	15,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,258.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																	
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>													<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	980,000.00	980,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,500.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS PEREZ, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>												<b>1,699,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,500.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENOS AIRES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>												<b>1,249,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>												<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	963,950.00	963,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,950.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,550.00	35,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>												<b>999,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	963,950.00	963,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,950.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	305.00	305.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,550.00	35,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

**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	
<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS DELICIAS, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										-6,388.06	81,389.76	81,389.76	81,389.76		912,222.18	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-6,388.06	81,389.76	81,389.76	81,389.76		912,222.18	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,928.56	0.00	117,928.56	0.00	9,827.38	9,827.38	9,827.38	0.00	108,101.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	54,943.00	54,943.00	54,943.00	0.00	545,057.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,582.98	0.00	12,582.98	0.00	1,048.58	1,048.58	1,048.58	0.00	11,534.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,792.86	0.00	11,792.86	0.00	982.74	982.74	982.74	0.00	10,810.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,827.38	0.00	9,827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,827.38	0.00	9,827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.38	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,840.84	0.00	4,840.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.84	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-538.00	4,462.00	0.00	4,462.00	4,462.00	4,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	308.00	308.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-6,388.06	6,388.06	6,388.06	6,388.06	0.00	7,223.88	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CHUPADO DE L.A.S. + I.T.O	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA *	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
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
						<b>002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA URBANA RAFAEL LANDIVAR, ESCUELA PRIMARIA LOS PEREZ, ESCUELA DE PARVULOS E INED CENTRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	183,270.00	183,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,270.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>32,511.47</b>	<b>32,511.47</b>	<b>32,511.47</b>		<b>277,488.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO</b>				<b>0.00</b>	<b>32,511.47</b>	<b>32,511.47</b>	<b>32,511.47</b>		<b>197,488.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES</b>				<b>0.00</b>	<b>32,511.47</b>	<b>32,511.47</b>	<b>32,511.47</b>		<b>197,488.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>32,511.47</b>	<b>32,511.47</b>	<b>32,511.47</b>		<b>197,488.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>32,511.47</b>	<b>32,511.47</b>	<b>32,511.47</b>		<b>197,488.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,840.00	0.00	60,840.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	55,770.00	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	6,491.63	0.00	6,491.63	0.00	540.97	540.97	540.97	0.00	5,950.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,084.00	0.00	6,084.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	5,577.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
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
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,869.37	-2,900.00	45,969.37	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	44,844.37	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,570.25	2,570.25	2,570.25	0.00	129.75	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	184.90	184.90	184.90	0.00	15.10	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,233.70	8,233.70	8,233.70	0.00	16,766.30	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,029.65	14,029.65	14,029.65	0.00	10,970.35	0.00	0.00
						<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INEQUIMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>		<b>71,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>		<b>71,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>		<b>71,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL Y AGRICOLA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 2026 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>		<b>71,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>3,050.00</b>		<b>71,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000.00	-3,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,033.00	3,300.00	6,333.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	3,283.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>									<b>0.00</b>	<b>185,050.00</b>	<b>185,050.00</b>	<b>185,050.00</b>		<b>2,486,134.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>180,500.00</b>	<b>180,500.00</b>	<b>180,500.00</b>		<b>1,990,684.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>180,500.00</b>	<b>180,500.00</b>	<b>180,500.00</b>		<b>1,990,684.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIAGNOSTICO SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS, PLANIFICACIONES, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>1,875,184.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>1,875,184.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	56,901.45	56,901.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,901.45	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	68,283.49	68,283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,283.49	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0014					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,231.74	0.00	100,231.74	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,231.74	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	509,768.26	0.00	509,768.26	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	419,768.26	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>		<b>495,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>		<b>495,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CALLE MUROS DE CONTENCIÓN, Y PUENTES VEHICULARES, CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>		<b>495,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>		<b>495,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	76,000.00	-1,100.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	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	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		110,844.85	0.00	0.00	
<b>01 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		110,844.85	0.00	0.00	
<b>001 PREVENCIÓN EMERGENCIAS Y CALAMIDADES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		110,844.85	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		110,844.85	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		110,844.85	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,344.85	55,344.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,344.85	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
<b>29RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	52,774.29	52,774.29	52,774.29		3,675,819.85	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	52,774.29	52,774.29	52,774.29		3,675,819.85	0.00	0.00	
<b>001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	52,774.29	52,774.29	52,774.29		3,675,819.85	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,728,594.14	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,728,594.14	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,086,431.59	1,086,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,431.59	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,162.55	42,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,162.55	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL AÑO 2026, MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	52,774.29	52,774.29	52,774.29		947,225.71	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	52,774.29	52,774.29	52,774.29		947,225.71	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	248,889.12	0.00	248,889.12	0.00	20,740.76	20,740.76	20,740.76	0.00	228,148.36	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,028.80	0.00	180,028.80	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	164,761.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,765.54	0.00	45,765.54	0.00	3,842.09	3,842.09	3,842.09	0.00	41,923.45	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,891.79	0.00	42,891.79	0.00	3,600.84	3,600.84	3,600.84	0.00	39,290.95	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,743.16	0.00	35,743.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,743.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,743.16	0.00	35,743.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,743.16	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	22-0101-0001					AGUA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,100.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,038.43	0.00	67,038.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,038.43	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	2,723.00	2,723.00	2,723.00	0.00	32,277.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	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 LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>30,576.52</b>	<b>595,119.30</b>	<b>1,180,936.87</b>	<b>1,180,936.87</b>		<b>5,111,029.87</b>	<b>-585,817.57</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>30,576.52</b>	<b>595,119.30</b>	<b>1,180,936.87</b>	<b>1,180,936.87</b>		<b>5,111,029.87</b>	<b>-585,817.57</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>30,576.52</b>	<b>595,119.30</b>	<b>1,180,936.87</b>	<b>1,180,936.87</b>		<b>5,111,029.87</b>	<b>-585,817.57</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>139,446.00</b>	<b>725,263.57</b>	<b>725,263.57</b>		<b>3,157,445.65</b>	<b>-585,817.57</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA, CASERIO CRUZ DEL MEXICANO, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,982.30</b>	<b>75,982.30</b>		<b>75,982.30</b>	<b>-75,982.30</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
						<b>300</b>												
332	32-0101	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,982.30	75,982.30	0.00	0.00	75,982.30	75,982.30	0.00	75,982.30	-75,982.30	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA RAFAEL LANDIVAR, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>139,446.00</b>	<b>139,446.00</b>	<b>139,446.00</b>		<b>700,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	839,746.00	839,746.00	0.00	139,446.00	139,446.00	139,446.00	0.00	700,300.00	0.00	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,543.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,543.60	56,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,543.60	0.00	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LOS MORALES, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,835.27</b>	<b>509,835.27</b>		<b>1,134,619.75</b>	<b>-509,835.27</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,134,619.75	1,134,619.75	0.00	0.00	509,835.27	509,835.27	0.00	1,134,619.75	-509,835.27	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, (ENTECHADO DE BODEGA), MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
						<b>007 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	65,280.31	65,280.31	65,280.31		484,719.69	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	65,280.31	65,280.31	65,280.31		484,719.69	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,457.46	11,457.46	11,457.46	0.00	158,542.54	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-670.00	39,330.00	0.00	7,462.00	7,462.00	7,462.00	0.00	31,868.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	51,140.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,455.85	11,455.85	11,455.85	0.00	8,544.15	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										30,576.52	313,612.99	313,612.99	313,612.99		865,644.53	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										30,576.52	313,612.99	313,612.99	313,612.99		865,644.53	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-2,100.00	7,900.00	0.00	6,344.89	6,344.89	6,344.89	0.00	1,555.11	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																
112	22-0101-0001				AGUA	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
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	2,100.00	77,100.00	-1,540.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	55,760.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	4,800.00	98,975.00	98,975.00	98,975.00	0.00	296,225.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001				OTROS 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
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	270,000.00	0.00	270,000.00	4,730.00	113,631.00	113,631.00	113,631.00	0.00	151,639.00	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	5,000.00	7,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	10,783.50	17,011.50	17,011.50	17,011.50	0.00	32,205.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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	280.00	280.00	280.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	-898.00	10,246.00	10,246.00	10,246.00	0.00	58,856.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE, INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	37.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000.00	-8,000.00	99,000.00	2,776.00	29,264.62	29,264.62	29,264.62	0.00	66,959.38	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,470.00	7,470.00	-144.98	1,907.48	1,907.48	1,907.48	0.00	5,417.54	0.00	0.00
<b>300</b>																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																	
<b>003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN ALDEA LOS GONZALEZ, DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		79,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	22-0101-0001		AGUA				850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	-10,350.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				3,000.00	-900.00	2,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				18,000.00	11,250.00	29,250.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN ALDEA EL EDEN, DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		181,500.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		181,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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				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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				10,000.00	-270.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
<b>005 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										0.00	46,780.00	46,780.00	46,780.00		123,220.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	46,780.00	46,780.00	46,780.00		123,220.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	22-0101-0001		AGUA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

**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																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	65,050.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	
<b>006 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN ALDEA EL CARMEN, DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>219,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>219,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
112	22-0101-0001					AGUA	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,025,562.90</b>	<b>632,405.20</b>	<b>632,405.20</b>		<b>10,136,171.25</b>	<b>3,393,157.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,025,562.90</b>	<b>632,405.20</b>	<b>632,405.20</b>		<b>10,136,171.25</b>	<b>3,393,157.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,025,562.90</b>	<b>632,405.20</b>	<b>632,405.20</b>		<b>10,136,171.25</b>	<b>3,393,157.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,952,932.90</b>	<b>559,775.20</b>	<b>559,775.20</b>		<b>9,408,801.25</b>	<b>3,393,157.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUZ DEL MEXICANO, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,589.00	0.00	107,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,589.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,411.00	0.00	292,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,411.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	317.50	0.00	0.00	0.00	182.50	317.50	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE ALDEA LOS GONZALES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>602,765.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>234.50</b>	<b>602,765.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	234.50	265.50	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CENTRO DE CASERIO TOJ PIC, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>430,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145.00</b>	<b>430,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	145.00	355.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CARRETO, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,124,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,089.00	0.00	24,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,089.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	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	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A SECTOR UNO, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>502,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>502,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CASERIO LOS PEREZ, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00		371.00	129.00	0.00
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS A IGLESIA MENONITA, CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA ENTRADA A CASERIO EL DESIERTO, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, CASERIO NUEVA LINDA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CABRERA, MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA MONTANITA, CASERIO LOS ROMERO PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BRAVO, CASERIO TOJ WABIL, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO PRINCIPAL HACIA CASERIO LOS MORALES, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS PEREZ, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS TORRES, CASERIO LA CUMBRE, ALDEA BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					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	
						<b>021</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO, CASERIO TOJ WBIL, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	
						<b>022</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS INTERNOS DE ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,935.00	0.00	304,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,935.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,065.00	0.00	95,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,065.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,850.00	399,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,850.00	0.00	0.00
						<b>035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO LOS MIRANDA ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,750.00	399,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,750.00	0.00	0.00
						<b>036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,698.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
						<b>037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LLANO VERDE, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>419,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
						<b>038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES, CASERIO TOJ CHOL, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,950.00</b>	<b>249,950.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>-249,950.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	356,358.00	356,358.00	0.00	0.00	222,679.20	222,679.20	0.00	356,358.00	-222,679.20	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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,142.00	43,142.00	0.00	0.00	26,770.80	26,770.80	0.00	43,142.00	-26,770.80	0.00
						<b>039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LOS GOMEZ, ALDEA BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,886.47</b>	<b>174,886.47</b>		<b>399,740.50</b>	<b>-174,886.47</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	360,000.00	-157,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240.50	240.50	0.00	0.00	240.50	240.50	0.00	240.50	-240.50	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	17,145.97	17,145.97	0.00	39,500.00	-17,145.97	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																	
	<b>040</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LOS LOPEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>													<b>399,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
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	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398.00	398.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,500.00	39,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
	<b>041</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES, CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>												<b>471,712.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
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	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,212.40	32,212.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,212.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,100.00	79,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00	
	<b>042</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO NUEVA PROVINCIA, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>												<b>400,000.00</b>	<b>-74,950.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00		0.00	0.00	67,455.00	67,455.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-67,455.00	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	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,500.00	39,500.00		0.00	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	-6,995.00	0.00	
	<b>043</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO ALTA MIRA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>												<b>89,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,925.00	89,925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,925.00	0.00	0.00	
	<b>044</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUEO MUNICIPAL (LOSA DE BOVEDA REJILLA), CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>												<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	32-0101-0014	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	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																			
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL , MUROS DE</b>																			
<b>CONTENCION, Y PUENTES VEHICULARES, ALDEA EL</b>																			
<b>EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
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	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	0.00	
<b>200</b>																			
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	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	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	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	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	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	0.00	
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL , MUROS DE</b>																			
<b>CONTENCION, Y PUENTES VEHICULARES, ALDEA EL</b>																			
<b>CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS,</b>																			
<b>QUETZALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
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	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	5,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	-9,080.00	70,920.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	63,270.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	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	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-655.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	3,680.00	8,680.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL , MUROS DE</b>										<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>		<b>232,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTENCION, Y PUENTES VEHICULARES, ALDEA SAN</b>																	
<b>JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS,</b>																	
<b>QUETZALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>		<b>232,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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				35,000.00	-4,300.00	30,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				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
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				10,000.00	4,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL , MUROS DE</b>										<b>0.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>		<b>139,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTENCION, Y PUENTES VEHICULARES, ALDEA LOS</b>																	
<b>GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS,</b>																	
<b>QUETZALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>		<b>139,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
112	21-0101-0001		AGUA				0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				10,000.00	-5,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,300.00</b>	<b>25,300.00</b>	<b>25,300.00</b>		<b>184,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,300.00</b>	<b>25,300.00</b>	<b>25,300.00</b>		<b>184,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,300.00</b>	<b>25,300.00</b>	<b>25,300.00</b>		<b>184,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
	<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR ANO 2026, MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>														<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
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	
	<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA ENFOCADO AL SECTOR FEMENINO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO</b>														<b>174,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														<b>174,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,334.00	18,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,334.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	2,200.00	12,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-20,534.00	79,466.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	71,766.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
	<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>														<b>588,833.26</b>	<b>-38,986.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>														<b>467,833.26</b>	<b>-63,986.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>														<b>467,833.26</b>	<b>-63,986.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA</b>														<b>467,833.26</b>	<b>-63,986.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														<b>467,833.26</b>	<b>-63,986.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>500</b>																	
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	467,833.26	0.00	467,833.26	0.00	0.00	63,986.00	63,986.00	0.00	467,833.26	-63,986.00	0.00	
	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES</b>														<b>121,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>														<b>121,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
<b>001 APORTES A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2026</b>										0.00	28,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	25,000.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	28,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	25,000.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2026</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>003 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN ALDEA EL EDEN, AÑO 2026</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>TOTAL :</b>							33,000,000.00	26,728,918.98	59,728,918.98	24,188.46	6,877,323.22	3,523,978.94	3,476,306.99	0.00	52,809,465.22	3,353,344.28	47,671.95	