



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	642,604.26	642,604.26	642,604.26		10,707,173.73	0.00	0.00
01 ACTIVIDADES COMUNES									0.00	574,005.05	574,005.05	574,005.05		9,483,477.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	574,005.05	574,005.05	574,005.05		9,483,477.48	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	141,196.00	141,196.00	141,196.00		1,118,625.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	141,196.00	141,196.00	141,196.00		1,118,625.62	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	692,605.07	0.00	692,605.07	0.00	139,125.00	139,125.00	139,125.00	0.00	553,480.07	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	331,194.93	0.00	331,194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,194.93	0.00	0.00
100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	0.00	27,929.00	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
300																
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	19,021.62	19,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,021.62	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	42,966.87	42,966.87	42,966.87		2,632,371.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,966.87	42,966.87	42,966.87		2,632,371.56	0.00	0.00
000																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				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
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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	991.63	991.63	991.63	0.00	35,008.37	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
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	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	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00
300																
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	-170,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	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	40,340.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	68,041.35	68,041.35	68,041.35		815,538.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,041.35	68,041.35	68,041.35		815,538.10	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	268,204.08	0.00	268,204.08	0.00	32,805.46	32,805.46	32,805.46	0.00	235,398.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	124,665.84	0.00	124,665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,665.84	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	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	106,825.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				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
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
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	330.00	330.00	330.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	175.00	175.00		0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	16,175.00	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
400																
413	32-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,500.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA									0.00	92,577.29	92,577.29	92,577.29		1,657,576.77	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	92,577.29	92,577.29	92,577.29		1,657,576.77	0.00	0.00
000																
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	2,999.90	2,999.90	2,999.90	0.00	34,000.10	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	4,704.90	4,704.90	4,704.90	0.00	70,295.10	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
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	704.98	704.98	704.98	0.00	143,295.02	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	32-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	1,276.70	1,276.70	1,276.70	0.00	6,723.30	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	8,468.00	8,468.00	8,468.00	0.00	75,532.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,400.00	6,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,100.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	49,219.47	49,219.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,219.47	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
400																
413	32-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	30,003.08	30,003.08	30,003.08		446,173.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,003.08	30,003.08	30,003.08		446,173.56	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	143,981.88	0.00	143,981.88		0.00	19,802.63	19,802.63	19,802.63	0.00	124,179.25	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	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	138,656.88	0.00	138,656.88		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	134,839.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,157.56	0.00	30,157.56		0.00	2,520.20	2,520.20	2,520.20	0.00	27,637.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,263.88	0.00	28,263.88	0.00	2,361.95	2,361.95	2,361.95	0.00		25,901.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,553.23	0.00	23,553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,553.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,553.23	0.00	23,553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,553.23	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
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	501.40	501.40	501.40	0.00		3,498.60	0.00	0.00
200																		
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
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,215.44	8,215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,215.44	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,694.54	4,694.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,694.54	0.00	0.00
006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	27,880.83	27,880.83	27,880.83		398,449.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,880.83	27,880.83	27,880.83		398,449.18	0.00	0.00	
000																		
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
100																		
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
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
007 OFICINA SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES									0.00	138,542.31	138,542.31	138,542.31		1,944,353.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	138,542.31	138,542.31	138,542.31		1,944,353.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	94,805.58	94,805.58	94,805.58	0.00	805,194.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	233,688.96	0.00	233,688.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,688.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	5,383.28	5,383.28	5,383.28	0.00	60,116.72	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	2,509.28	2,509.28	2,509.28	0.00	42,490.72	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
100																
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	0.00	9,074.00	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	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	217.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
200																
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
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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00	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
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	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
400																
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
008 RECURSOS HUMANOS									0.00	12,997.32	12,997.32	12,997.32		156,338.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,997.32	12,997.32	12,997.32		156,338.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	68,689.68	0.00	68,689.68	0.00	5,724.14	5,724.14	5,724.14	0.00	62,965.54	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
133	32-0151-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	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	11,250.00	11,250.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
009 PERSONAL JUBILADO									0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		314,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		314,050.00	0.00	0.00
000																
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
02 ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL									0.00	33,215.72	33,215.72	33,215.72		468,362.64	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	33,215.72	33,215.72	33,215.72		468,362.64	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	6,831.51	6,831.51	6,831.51		97,854.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,831.51	6,831.51	6,831.51		97,854.90	0.00	0.00
000																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR									0.00	12,198.85	12,198.85	12,198.85		171,577.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,198.85	12,198.85	12,198.85		171,577.14	0.00	0.00
000																
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
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
100																
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
003 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL									0.00	7,504.69	7,504.69	7,504.69		104,784.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,504.69	7,504.69	7,504.69		104,784.91	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	71,149.68	0.00	71,149.68	0.00	5,929.14	5,929.14	5,929.14	0.00	65,220.54	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
100																
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	6,680.67	6,680.67	6,680.67		94,145.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,680.67	6,680.67	6,680.67		94,145.69	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	63,949.68	0.00	63,949.68	0.00	5,329.14	5,329.14	5,329.14	0.00	58,620.54	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,823.43	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
133	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
03 APOYO A PROGRAMAS DE INVERSION									0.00	35,383.49	35,383.49	35,383.49		755,333.61	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	35,383.49	35,383.49	35,383.49		755,333.61	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	19,638.79	19,638.79	19,638.79		534,375.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,638.79	19,638.79	19,638.79		534,375.99	0.00	0.00
000																
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	1,590.38	1,590.38	1,590.38	0.00	9,217.90	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	1,590.38	1,590.38	1,590.38	0.00	9,217.90	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
100																
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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	1,855.43	1,855.43	1,855.43	0.00		136,144.57	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,982.53	57,982.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,982.53	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,313.42	37,313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,313.42	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,270.56	5,270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,270.56	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,433.49	37,433.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,433.49	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,060.25	1,060.25	1,060.25	0.00		20,939.75	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
002 DIRECCION CASA DE LA CULTURA PALESTINENSE										0.00	15,744.70	15,744.70	15,744.70		220,957.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,744.70	15,744.70	15,744.70		220,957.62	0.00	0.00	
000																		
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
100																		
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
200																		
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
300																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	522,196.05	522,196.05	522,196.05		11,151,128.95	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	461,824.76	461,824.76	461,824.76		7,883,175.24	0.00	0.00	



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

Página: Página 12 de 46

Fecha: 02/07/2026

Hora: 16:04:20

R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
		001	FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					0.00	461,824.76	461,824.76	461,824.76		7,883,175.24	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
		001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CRUZ VERDE, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
		300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
		001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DURANTE EL 2026, AREA URBANA Y AREA RURAL, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					0.00	461,824.76	461,824.76	461,824.76		7,483,175.24	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					0.00	461,824.76	461,824.76	461,824.76		7,483,175.24	0.00	0.00	
		000														
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			90,015.00	0.00	90,015.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	78,564.30	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			118,525.00	0.00	118,525.00	0.00	9,424.32	9,424.32	9,424.32	0.00	109,100.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			111,085.00	0.00	111,085.00	0.00	8,832.38	8,832.38	8,832.38	0.00	102,252.62	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
		100														
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			3,500,000.00	-400,000.00	3,100,000.00	0.00	290,789.74	290,789.74	290,789.74	0.00	2,809,210.26	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	400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			220,000.00	-400.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	0.00	226,880.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
		200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,399,000.00	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	225,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	60,371.29	60,371.29	60,371.29		3,267,953.71	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS									0.00	51,155.86	51,155.86	51,155.86		638,844.14	0.00	0.00
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL, AÑO 2026, MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200																
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICOS Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	51,155.86	51,155.86	51,155.86		548,844.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,155.86	51,155.86	51,155.86		548,844.14	0.00	0.00
000																
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
100																
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
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	450.00	300.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	22,760.00	23,160.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,160.00	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,350.00	50.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICOS Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-24,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 46

Fecha: 02/07/2026

Hora: 16:04:20

R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 CONSERVACION CEMENTERIO (S) DURANTE EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	9,215.43	9,215.43	9,215.43		2,629,109.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,463,325.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO LOS MARROQUIN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
300																
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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		388,125.00	0.00	0.00
300																
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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2 CALLE, ZONA 2, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		235,800.00	0.00	0.00
300																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,249,900.00	0.00	0.00
SANITARIO CASERIO LOS MORALES PALESTINA DE																	
LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																	
300																	
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
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
PLUVIAL TERCERA CALLE A, ZONA 1, PALESTINA DE																	
LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	9,215.43	9,215.43	9,215.43		165,784.57	0.00	0.00
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AÑO 2026,																	
MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS,																	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	9,215.43	9,215.43	9,215.43		165,784.57	0.00	0.00
000																	
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
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	57,453.00	-36,525.00	20,928.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,428.00	0.00	0.00
200																	
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	36,390.00	42,390.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-1,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	97,417.97	97,417.97	97,417.97		960,582.03	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	97,417.97	97,417.97	97,417.97		960,582.03	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	90,250.00	90,250.00	90,250.00		289,750.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS (BOLSA DE VIVERES), A MUJERES MAS VULNERABLES, DEL MUNICIPO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
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
002 APOYO AVICOLAS (AVES DE ENGORDE) PARA GRUPO DE MUJERES 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		200.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 APOYO AVICOLAS (AVES PONEDORAS), PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE FAMILIAS DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES			0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES			75,000.00	-73,550.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ANO 2026 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	450.00	450.00	450.00		124,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	450.00	450.00	450.00		124,550.00	0.00	0.00

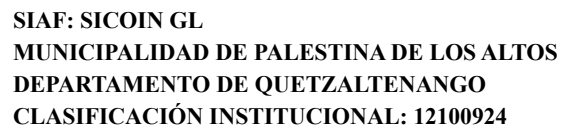


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
100																
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	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
002 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL									0.00	7,167.97	7,167.97	7,167.97		670,832.03	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS									0.00	7,167.97	7,167.97	7,167.97		170,832.03	0.00	0.00
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE																
LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	7,167.97	7,167.97	7,167.97		170,832.03	0.00	0.00
000																
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			6,492.00	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
100																
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			17,000.00	-1,100.00	15,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			14,000.00	9,694.00	23,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,694.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			3,000.00	6,288.00	9,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,288.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			3,000.00	845.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			16,449.00	-12,262.00	4,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.00	0.00	0.00

**Usuario: KARINA**

al: 30/06/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	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	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	19,500.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENOS AIRES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,249,000.00	0.00	0.00
300																
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	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	19,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	591,250.00	591,250.00		1,000,000.00	-591,250.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	963,950.00	963,950.00	0.00	0.00	569,935.44	569,935.44	0.00	963,950.00	-569,935.44	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	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	20,814.56	20,814.56	0.00	35,550.00	-20,814.56	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		999,805.00	0.00	0.00
300																
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	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	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	35,550.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS DELICIAS, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	109,483.70	109,483.70	109,483.70		885,716.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	109,483.70	109,483.70	109,483.70		885,716.30	0.00	0.00
000																
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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-4,800.00	595,200.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	536,400.00	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
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,840.84	1,720.00	6,560.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.84	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	8,712.00	13,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,712.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-11,000.00	59,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	56,200.00	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	-5,000.00	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	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
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	9,800.00	25,800.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	-15,460.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA URBANA RAFAEL LANDIVAR, ESCUELA PRIMARIA LOS PEREZ, ESCUELA DE PARVULOS E INED CENTRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		183,270.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		183,270.00	0.00	0.00	
100																	
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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	30,397.97	30,397.97	30,397.97		279,602.03	0.00	0.00	
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	30,397.97	30,397.97	30,397.97		199,602.03	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	30,397.97	30,397.97	30,397.97		199,602.03	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	30,397.97	30,397.97	30,397.97		199,602.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	30,397.97	30,397.97	30,397.97		199,602.03	0.00	0.00	
000																	
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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,869.37	-2,900.00	45,969.37	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00		42,509.37	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 46
Fecha: 02/07/2026
Hora: 16:04:20
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	0.00		430.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	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
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
100																	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES INFORMÁTICAS 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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL Y AGRICOLA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 2026 PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,033.00	3,300.00	6,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,333.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
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	3,400.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,830.00	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	100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	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	4,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,200.00	-1,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	203,590.00	203,590.00	203,590.00		2,277,594.94	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	203,590.00	203,590.00	203,590.00		1,967,594.94	0.00	0.00	
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	203,590.00	203,590.00	203,590.00		1,967,594.94	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ANO 2026 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		115,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		115,500.00	0.00	0.00	
100																	
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS, PLANIFICACIONES, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ANO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	193,090.00	193,090.00	193,090.00		1,852,094.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	193,090.00	193,090.00	193,090.00		1,852,094.94	0.00	0.00	
100																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	100,231.74	0.00	100,231.74	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,231.74	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	509,768.26	0.00	509,768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,768.26	0.00	0.00
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	158,590.00	158,590.00	158,590.00	0.00	241,410.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS									0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE MUROS DE CONTENCION, Y PUENTES VEHICULARES, CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,000.00	-66,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,764.85	0.00	0.00
01 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		8,764.85	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		8,764.85	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		8,764.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,764.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
100																	
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,264.85	3,264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,264.85	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	1,637,741.57	1,637,741.57	1,637,741.57		2,090,852.57	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,637,741.57	1,637,741.57	1,637,741.57		2,090,852.57	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	1,637,741.57	1,637,741.57	1,637,741.57		2,090,852.57	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,579,989.00	1,579,989.00	1,579,989.00		1,148,605.14	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL									0.00	1,579,989.00	1,579,989.00	1,579,989.00		1,148,605.14	0.00	0.00	
MATERNO INFANTIL (CAIMI) MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																	
300																	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,579,989.00	1,579,989.00	1,579,989.00	0.00		20,011.00	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
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL AÑO 2026, MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	57,752.57	57,752.57	57,752.57		942,247.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	57,752.57	57,752.57	57,752.57		942,247.43	0.00	0.00	
000																	
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	12,158.27	24,158.27	0.00	2,066.64	2,066.64	2,066.64	0.00		22,091.63	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
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	2,979.77	2,979.77	0.00	1,254.64	1,254.64	1,254.64	0.00		1,725.13	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
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
100																	
112	22-0101-0001				AGUA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00		17,995.00	0.00	0.00

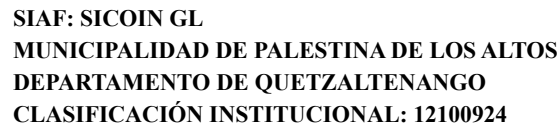


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,038.43	-45,004.04	22,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,034.39	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	62,425.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,372.00	8,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,372.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	14,352.00	17,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,352.00	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 DE OFICINA	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	170,168.63	170,168.63	170,168.63		5,523,325.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	170,168.63	170,168.63	170,168.63		5,523,325.02	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									0.00	170,168.63	170,168.63	170,168.63		5,523,325.02	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00		3,206,991.65	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-458,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA, CASERIO CRUZ DEL MEXICANO, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,982.30	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,982.30	75,982.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,982.30	0.00	0.00

**Usuario: KARINA**

al: 30/06/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		838,500.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	458,500.00	458,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,500.00	0.00	0.00
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
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	33,634.63	33,634.63	33,634.63	467,365.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	33,634.63	33,634.63	33,634.63	467,365.37	0.00	0.00	
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	9,257.63	9,257.63	9,257.63	0.00	160,742.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,330.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00
200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	8,850.00	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	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-33,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	677.00	677.00	677.00	0.00	10,823.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-16,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	24,736.00	24,736.00	24,736.00		1,190,866.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,736.00	24,736.00	24,736.00		1,190,866.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-2,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
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	18,600.00	93,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	2,284.00	12,284.00	0.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	262,250.00	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	5,000.00	7,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	7,002.00	9,002.00	0.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						107,000.00	-34,059.00	72,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,941.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,470.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00
300																	
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
003 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN ALDEA LOS GONZALEZ, DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	5,398.00	5,398.00	5,398.00		94,602.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,398.00	5,398.00	5,398.00		94,602.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,600.00	-890.00	49,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,710.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-1,008.00	8,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,398.00	5,398.00	0.00	5,398.00	5,398.00	5,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	11,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
004 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN ALDEA EL EDEN, DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		175,000.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
005 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		166,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		166,900.00	0.00	0.00
100																
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	23,000.00	-9,500.00	13,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-2,560.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-3,640.00	86,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,360.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	4,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
006 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN ALDEA EL CARMEN, DURANTE EL AÑO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		221,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		221,600.00	0.00	0.00
100																
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	-7,030.00	35,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,970.00	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
200																
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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
					32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	831,934.20	2,741,896.05	2,741,896.05		13,796,077.95	-1,909,961.85	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	831,934.20	2,741,896.05	2,741,896.05		13,796,077.95	-1,909,961.85	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	831,934.20	2,741,896.05	2,741,896.05		13,796,077.95	-1,909,961.85	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	791,505.20	2,701,467.05	2,701,467.05		13,052,308.95	-1,909,961.85	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUZ DEL MEXICANO, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
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
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO PRINCIPAL A CASERIO BUENOS AIRES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE CASERIO ROBLE GRANDE, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	151,021.97	151,021.97		403,000.00	-151,021.97	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,021.97	1,021.97	0.00	2,500.00	-1,021.97	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	400,000.00	-150,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PINADA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	226,615.73	226,615.73		403,000.00	-226,615.73	0.00
					300											
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,243.33	1,243.33	0.00	2,500.00	-1,243.33	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	400,000.00	-225,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	372.40	372.40	0.00	500.00	-372.40	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																		
005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMINO RURAL FRENTE ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS DIAZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	351,587.59	351,587.59		403,000.00	-351,587.59	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,129.59	2,129.59	0.00	2,500.00	-2,129.59	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	349,050.00	349,050.00	0.00	400,000.00	-349,050.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	500.00	-408.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LA IGLESIA ADVENTISTA, CASERIO EL SINAI, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	151,056.56	151,056.56		403,000.00	-151,056.56	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,056.56	1,056.56	0.00	2,500.00	-1,056.56	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	400,000.00	-150,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE ALDEA LOS GONZALES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	263,634.56	263,634.56		603,000.00	-263,634.56	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	944.06	944.06	0.00	2,500.00	-944.06	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	262,425.00	262,425.00	0.00	600,000.00	-262,425.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	265.50	265.50	0.00	500.00	-265.50	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CENTRO DE CASERIO TOJ PIC, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	134,535.94	134,535.94		430,660.00	-134,535.94	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	9,535.94	9,535.94	0.00	30,160.00	-9,535.94	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	400,000.00	-125,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CARRETO, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	140,348.75	140,348.75		1,124,589.00	-140,348.75	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
300																
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,089.00	0.00	24,089.00	0.00	0.00	2,848.75	2,848.75	0.00	24,089.00	-2,848.75	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	137,500.00	137,500.00	0.00	1,100,000.00	-137,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A SECTOR UNO, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	439,950.00	439,950.00		503,000.00	-439,950.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,500.00	-2,150.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	500,000.00	-437,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	500.00	-300.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CASERIO LOS PEREZ, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		503,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS A IGLESIA MENONITA, CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
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
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA ENTRADA A CASERIO EL DESIERTO, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
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
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, CASERIO NUEVA LINDA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
					300											
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
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CABRERA, MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00
					300											
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
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA MONTANITA, CASERIO LOS ROMERO PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					300											
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
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BRAVO, CASERIO TOJ WABIL, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					300											
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
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO PRINCIPAL HACIA CASERIO LOS MORALES, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
					300											
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
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS PEREZ, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS TORRES, CASERIO LA CUMBRE, ALDEA BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO, CASERIO TOJ WBIL, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	400,000.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS INTERNOS DE ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
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
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEPTIMO TRAMO CASERIO LOS LAURELES, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		113,960.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,960.00	113,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,960.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		128,825.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	313,100.00	313,100.00		313,100.00	-313,100.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,250.00	306,250.00	0.00	0.00	306,250.00	306,250.00	0.00	306,250.00	-306,250.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	-6,850.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																		
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MORALES ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																149,925.00	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,425.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																199,960.00	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,992.00	39,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,992.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,968.00	159,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,968.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRA PENA, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																119,975.41	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,975.41	119,975.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,975.41	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LENES, CASERIO ROBLE GRANDE, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																79,983.29	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,983.29	79,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,983.29	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUINTO TRAMO CASERIO LOS MORALES, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																99,988.73	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,988.73	99,988.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,988.73	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO LA JOYA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO																399,900.00	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,231.96	275,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,231.96	0.00	0.00



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

Pagina: Página 39 de 46
Fecha: 02/07/2026
Hora: 16:04:20
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,668.04	124,668.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,668.04	0.00	0.00
					033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CASERIO LA ASUNCION, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		399,964.32	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,964.32	399,964.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,964.32	0.00	0.00
					034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		399,850.00	0.00	0.00
					300											
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
					035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO LOS MIRANDA ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		399,750.00	0.00	0.00
					300											
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
					036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		399,698.50	0.00	0.00
					300											
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
					037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LLANO VERDE, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		419,804.00	0.00	0.00
					300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																	
038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES, CASERIO TOJ CHOL, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	356,358.00	356,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,358.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,142.00	43,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,142.00	0.00	0.00
039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LOS GOMEZ, ALDEA BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			399,740.50	0.00	0.00	
300																	
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	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50	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
040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO LOS LOPEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	349,910.75	349,910.75			399,898.00	-349,910.75	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	360,000.00	-315,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00	398.00	-398.00	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	34,512.75	34,512.75	0.00	39,500.00	-34,512.75	0.00
041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES, CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			471,712.40	0.00	0.00	
300																	
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	400.00	400.00	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	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	79,100.00	0.00	0.00
042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO NUEVA PROVINCIA, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 41 de 46
Fecha: 02/07/2026
Hora: 16:04:20
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
300																
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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	39,500.00	0.00	0.00
043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO ALTA MIRA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,925.00	0.00	0.00
300																
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	89,925.00	0.00	0.00
044 MEJORAMIENTO PARQUEO MUNICIPAL (LOSA DE BOVEDA REJILLA), CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		50.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA CASERIO ROBLE GRANDE, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	211,800.00	0.00	0.00		280.00	211,800.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,080.00	202,080.00	0.00	201,800.00	0.00	0.00	0.00	280.00	201,800.00	0.00
046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MARROQUIN, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	89,755.20	89,755.20	89,755.20		244.80	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,755.20	89,755.20	89,755.20	0.00	244.80	0.00	0.00
047 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO FRAGUADO, DIAGONAL 2, SECTOR EL CAMPO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
048 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GOMEZ, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL , MUROS DE CONTENCION, Y PUENTES VEHICULARES, ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-1,410.00	28,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL , MUROS DE CONTENCION, Y PUENTES VEHICULARES, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO									0.00	24,629.00	24,629.00	24,629.00		129,569.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,629.00	24,629.00	24,629.00		129,569.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	9,815.00	24,815.00	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	-62,080.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	65,000.00	-31,431.00	33,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,569.00	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-26,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	3,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	20,214.00	27,214.00	0.00	20,214.00	20,214.00	20,214.00	0.00	7,000.00	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
003 CONSERVACION CAMINO RURAL , MUROS DE										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
CONTENCION, Y PUENTES VEHICULARES, ALDEA SAN																	
JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS,																	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	-4,300.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65,000.00	-25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	-10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	4,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL , MUROS DE										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		141,500.00	0.00	0.00
CONTENCION, Y PUENTES VEHICULARES, ALDEA LOS																	
GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS,																	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		141,500.00	0.00	0.00
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 44 de 46
Fecha: 02/07/2026
Hora: 16:04:20
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				48,000.00	-8,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	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
005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		112,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		112,700.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	61,077.00	61,077.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	53,777.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	53,923.00	53,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,923.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	26,312.00	26,312.00	26,312.00		232,688.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	26,312.00	26,312.00	26,312.00		232,688.00	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	26,312.00	26,312.00	26,312.00		232,688.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR AÑO 2026, MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
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
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA ENFOCADO AL SECTOR FEMENINO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO										0.00	26,312.00	26,312.00	26,312.00		173,688.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,312.00	26,312.00	26,312.00		173,688.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	18,334.00	18,334.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	16,134.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				10,000.00	2,200.00	12,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 45 de 46

Fecha: 02/07/2026

Hora: 16:04:20

R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00	4,172.00	4,172.00	4,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-25,406.00	74,594.00	0.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00	0.00	59,554.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA Y PIEDRIN), PARA PISO MINIMO DE FAMILIAS MAS NECESITADAS DE LA ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	66,986.00	66,986.00		613,833.26	-63,986.00	0.00
					01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0.00	0.00	38,986.00	38,986.00		467,833.26	-38,986.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	38,986.00	38,986.00		467,833.26	-38,986.00	0.00
					001 SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA				0.00	0.00	38,986.00	38,986.00		467,833.26	-38,986.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	38,986.00	38,986.00		467,833.26	-38,986.00	0.00
					500											
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	467,833.26	0.00	467,833.26	0.00	0.00	38,986.00	38,986.00	0.00	467,833.26	-38,986.00	0.00
					02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES				0.00	3,000.00	28,000.00	28,000.00		146,000.00	-25,000.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	28,000.00	28,000.00		146,000.00	-25,000.00	0.00
					001 APORTES A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2026				0.00	3,000.00	28,000.00	28,000.00		83,000.00	-25,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	28,000.00	28,000.00		83,000.00	-25,000.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
					002 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2026				0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					400											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
EL EDEN, AÑO 2026																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
					400											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						33,000,000.00	26,728,918.98	59,728,918.98	0.00	4,274,846.35	6,840,044.20	6,840,044.20	0.00	55,454,072.63	-2,565,197.85	0.00