

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

Fecha: 04/09/2026
Hora: 12:49:02
R00814981.rpt

Usuario: KARINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**4,980.56**	**462,397.34**	**462,397.34**	**462,397.34**		**10,882,400.09**	**0.00**	**0.00**
01 ACTIVIDADES COMUNES						**4,980.56**	**397,524.57**	**397,524.57**	**397,524.57**		**9,811,236.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**4,980.56**	**397,524.57**	**397,524.57**	**397,524.57**		**9,811,236.40**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**950.00**	**950.00**	**950.00**		**1,398,960.62**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**950.00**	**950.00**	**950.00**		**1,398,960.62**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	692,605.07	93,480.57	786,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,085.64	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	331,194.93	20,939.43	352,134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,134.36	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	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	42,664.00	42,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,664.00	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	0.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	29,050.00	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	17,026.62	17,026.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,026.62	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**23,371.43**	**23,371.43**	**23,371.43**		**2,651,967.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**23,371.43**	**23,371.43**	**23,371.43**		**2,651,967.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,804.14	0.00	9,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,804.14	0.00	9,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804.14	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		100											
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,271.19	1,271.19	1,271.19	0.00	34,728.81	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**	**40,836.35**	**40,836.35**	**40,836.35**		**842,743.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**40,836.35**	**40,836.35**	**40,836.35**		**842,743.10**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
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
133	32-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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 MUNICIPAL**				**0.00**	**98,729.53**	**98,729.53**	**98,729.53**		**1,635,339.43**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**98,729.53**	**98,729.53**	**98,729.53**		**1,635,339.43**	**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	3,016.56	3,016.56	3,016.56	0.00	33,983.44	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,018.56	5,018.56	5,018.56	0.00	69,981.44	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,259.90	0.00	77,259.90	0.00	6,399.92	6,399.92	6,399.92	0.00	70,859.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,408.53	0.00	72,408.53	0.00	5,998.05	5,998.05	5,998.05	0.00	66,410.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	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	772.40	772.40	772.40	0.00	7,227.60	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	68.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,706.30	2,706.30	2,706.30	0.00	7,293.70	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	512.70	512.70	512.70	0.00	3,487.30	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	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	31,234.37	31,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,234.37	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**	**29,601.68**	**29,601.68**	**29,601.68**		**449,150.06**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**29,601.68**	**29,601.68**	**29,601.68**		**449,150.06**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	143,981.88	0.00	143,981.88	0.00	7,398.24	7,398.24	7,398.24	0.00	136,583.64	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	138,656.88	0.00	138,656.88	0.00	16,221.29	16,221.29	16,221.29	0.00	122,435.59	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
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											
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,025.10	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.10	0.00	0.00
133	32-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	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
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
		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**		**400,444.18**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**27,880.83**	**27,880.83**	**27,880.83**		**400,444.18**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
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
		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
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	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**	**129,067.43**	**129,067.43**	**129,067.43**		**1,947,928.77**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**129,067.43**	**129,067.43**	**129,067.43**		**1,947,928.77**	**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	5,441.59	5,441.59	5,441.59	0.00	60,058.41	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	3,607.09	3,607.09	3,607.09	0.00	41,392.91	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	1,011.00	1,011.00	1,011.00	0.00	8,989.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,765.00	12,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		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
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,335.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	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				**4,980.56**	**27,287.32**	**27,287.32**	**27,287.32**		**170,653.24**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**4,980.56**	**27,287.32**	**27,287.32**	**27,287.32**		**170,653.24**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
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
		100											
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	19,260.00	19,260.00	19,260.00	0.00	9,990.00	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
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	5,500.00	4,980.56	0.00	0.00	0.00	0.00	519.44	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**	**33,115.72**	**33,115.72**	**33,115.72**		**468,462.64**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN PROYECTO				**0.00**	**33,115.72**	**33,115.72**	**33,115.72**		**468,462.64**	**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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
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
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**	**7,404.69**	**7,404.69**	**7,404.69**		**104,884.91**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,404.69**	**7,404.69**	**7,404.69**		**104,884.91**	**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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
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**	**31,757.05**	**31,757.05**	**31,757.05**		**602,701.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**31,757.05**	**31,757.05**	**31,757.05**		**602,701.05**	**0.00**	**0.00**
001 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO					**0.00**	**16,012.35**	**16,012.35**	**16,012.35**		**381,743.43**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,012.35**	**16,012.35**	**16,012.35**		**381,743.43**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,808.28	0.00	0.00
071 32-0151-0001	AGUINALDO	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,808.28	0.00	10,808.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,808.28	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,905.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		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
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
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	4,355.00	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	-136,144.57	1,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.43	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	-20,939.43	1,060.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.57	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**1,393,397.58**	**1,598,144.13**	**1,598,144.13**		**10,279,927.42**	**-204,746.55**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**1,325,690.29**	**1,325,690.29**	**1,325,690.29**		**7,019,309.71**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					**0.00**	**1,325,690.29**	**1,325,690.29**	**1,325,690.29**		**7,019,309.71**	**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	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**	**1,325,690.29**	**1,325,690.29**	**1,325,690.29**		**6,388,309.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,325,690.29**	**1,325,690.29**	**1,325,690.29**		**6,388,309.71**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,020,805.00	-125,000.00	895,805.00	0.00	73,057.62	73,057.62	73,057.62	0.00	822,747.38	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,767.24	4,767.24	4,767.24	0.00	52,232.76	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,015.00	75,000.00	165,015.00	0.00	15,021.35	15,021.35	15,021.35	0.00	149,993.65	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	118,525.00	0.00	118,525.00	0.00	9,017.05	9,017.05	9,017.05	0.00	109,507.95	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,085.00	0.00	111,085.00	0.00	8,450.69	8,450.69	8,450.69	0.00	102,634.31	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	290,889.34	290,889.34	290,889.34	0.00	2,809,110.66	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	-112,300.00	107,700.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	102,900.00	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	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	201,250.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	867,962.00	867,962.00	867,962.00	0.00	532,038.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	19,875.00	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	-31,600.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (ADQUISICION DE TUBERIA HG DE 6) PARA ESTACION 49, HACIA TANQUE DE CASERIO 20 PALOS, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**231,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**231,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**67,707.29**	**272,453.84**	**272,453.84**		**3,260,617.71**	**-204,746.55**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS					**0.00**	**41,290.86**	**41,290.86**	**41,290.86**		**648,709.14**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL, ANO 2026, MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					**0.00**	**14,935.00**	**14,935.00**	**14,935.00**		**45,065.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,935.00**	**14,935.00**	**14,935.00**		**45,065.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,500.00	-4,670.00	32,830.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00
200												
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	145.00	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
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	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	290.00	290.00	290.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	4,400.00	5,400.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00	310.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	10.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	160.00	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO DURANTE EL ANO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					**0.00**	**26,355.86**	**26,355.86**	**26,355.86**		**573,644.14**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**26,355.86**	**26,355.86**	**26,355.86**		**573,644.14**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
		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
	003	**CONSERVACION CEMENTERIO (S) DURANTE EL ANO 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	-100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	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	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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**	**26,416.43**	**231,162.98**	**231,162.98**		**2,611,908.57**	**-204,746.55**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**204,746.55**	**204,746.55**		**2,463,325.00**	**-204,746.55**	**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
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOS MORALES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,249,900.00**	**0.00**	**0.00**
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 PLUVIAL TERCERA CALLE A, ZONA 1, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**204,746.55**	**204,746.55**		**585,000.00**	**-204,746.55**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	204,746.55	204,746.55	0.00	585,000.00	-204,746.55	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ANO 2026, MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**					**0.00**	**26,416.43**	**26,416.43**	**26,416.43**		**148,583.57**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**26,416.43**	**26,416.43**	**26,416.43**		**148,583.57**	**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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	57,453.00	-36,525.00	20,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,928.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	756.00	756.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	54,149.00	60,149.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	41,349.00	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,020.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**					**0.00**	**17,567.97**	**17,567.97**	**17,567.97**		**1,040,432.03**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ**					**0.00**	**17,567.97**	**17,567.97**	**17,567.97**		**1,040,432.03**	**0.00**	**0.00**
001	**ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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**	**17,567.97**	**17,567.97**	**17,567.97**		**660,432.03**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**17,567.97**	**17,567.97**	**17,567.97**		**160,432.03**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,567.97**	**17,567.97**	**17,567.97**		**160,432.03**	**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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,400.00	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	6,815.00	6,815.00	6,815.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,449.00	-12,262.00	4,187.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00
	300											
329	22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**FERTILIZACION GRANOS BASICOS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**110,015.20**	**703,390.20**	**703,390.20**		**7,736,917.80**	**-593,375.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**110,015.20**	**703,390.20**	**703,390.20**		**7,736,917.80**	**-593,375.00**	**0.00**
001 PRIMARIA BILINGÜE					**0.00**	**110,015.20**	**703,390.20**	**703,390.20**		**7,736,917.80**	**-593,375.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**593,375.00**	**593,375.00**		**6,668,463.00**	**-593,375.00**	**0.00**
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,258.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,258.00	0.00	15,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,258.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**593,375.00**	**593,375.00**		**1,000,000.00**	**-593,375.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	581,507.50	581,507.50	0.00	980,000.00	-581,507.50	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	11,867.50	11,867.50	0.00	19,500.00	-11,867.50	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS PEREZ, ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,699,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,550.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 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 ANO 2026 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					**0.00**	**110,015.20**	**110,015.20**	**110,015.20**		**885,184.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**110,015.20**	**110,015.20**	**110,015.20**		**885,184.80**	**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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-45,850.00	554,150.00	0.00	64,900.00	64,900.00	64,900.00	0.00	489,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	-200.00	9,627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,627.38	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 CÓMPUTO	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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	73,250.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	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	-6,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,500.00	31,500.00	0.00	14,906.50	14,906.50	14,906.50	0.00	16,593.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
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	36,800.00	61,300.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	45,200.00	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
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**7,867.97**	**7,867.97**	**7,867.97**		**302,132.03**	**0.00**	**0.00**
08		**PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO**				**0.00**	**7,867.97**	**7,867.97**	**7,867.97**		**222,132.03**	**0.00**	**0.00**
001		**PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES**				**0.00**	**7,867.97**	**7,867.97**	**7,867.97**		**222,132.03**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO DOTACION INSUMOS A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ANO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**7,867.97**	**7,867.97**	**7,867.97**		**222,132.03**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**7,867.97**	**7,867.97**	**7,867.97**		**222,132.03**	**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	700.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	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	-3,600.00	45,269.37	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	43,769.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	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 ANO 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	-1,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
200												
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES 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
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**8,150.00**	**8,150.00**	**8,150.00**		**66,850.00**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**8,150.00**	**8,150.00**	**8,150.00**		**66,850.00**	**0.00**	**0.00**
001	**RECURSOS FORESTALES MANEJADOS**				**0.00**	**8,150.00**	**8,150.00**	**8,150.00**		**66,850.00**	**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**	**8,150.00**	**8,150.00**	**8,150.00**		**66,850.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,150.00**	**8,150.00**	**8,150.00**		**66,850.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	-4,650.00	6,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,430.00	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
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**263,421.00**	**263,421.00**	**263,421.00**		**2,184,777.94**	**0.00**	**0.00**
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**					**0.00**	**180,500.00**	**180,500.00**	**180,500.00**		**1,990,684.94**	**0.00**	**0.00**
001	**RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL**					**0.00**	**180,500.00**	**180,500.00**	**180,500.00**		**1,990,684.94**	**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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS, PLANIFICACIONES, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ANO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**					**0.00**	**170,000.00**	**170,000.00**	**170,000.00**		**1,875,184.94**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**170,000.00**	**170,000.00**	**170,000.00**		**1,875,184.94**	**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	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	132,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
183 32-0101-0014	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,231.74	0.00	100,231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,231.74	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	509,768.26	0.00	509,768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,768.26	0.00	0.00
188 29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS					**0.00**	**82,921.00**	**82,921.00**	**82,921.00**		**194,093.00**	**0.00**	**0.00**
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS					**0.00**	**82,921.00**	**82,921.00**	**82,921.00**		**194,093.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION CALLE MUROS DE CONTENCION, Y PUENTES VEHICULARES, CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					**0.00**	**82,921.00**	**82,921.00**	**82,921.00**		**194,093.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**82,921.00**	**82,921.00**	**82,921.00**		**194,093.00**	**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	76,000.00	-23,104.00	52,896.00	0.00	27,936.00	27,936.00	27,936.00	0.00	24,960.00	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	-72,632.00	7,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.00	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	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	34,875.00	34,875.00	34,875.00	0.00	55,125.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-4,600.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	14,710.00	14,710.00	14,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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
25 SERVICIOS 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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
001 PREVENCION EMERGENCIAS Y CALAMIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		8,764.85	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE PREVENCION, EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		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
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
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	67,079.27	67,079.27	67,079.27		3,661,514.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	67,079.27	67,079.27	67,079.27		3,661,514.87	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	67,079.27	67,079.27	67,079.27		3,661,514.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,728,594.14	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,728,594.14	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,086,431.59	1,086,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,431.59	0.00	0.00
332 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,162.55	42,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,162.55	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ANO 2026, MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO				0.00	67,079.27	67,079.27	67,079.27		932,920.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	67,079.27	67,079.27	67,079.27		932,920.73	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	2,033.32	2,033.32	2,033.32	0.00	22,124.95	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
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001 JORNALES	0.00	2,979.77	2,979.77	0.00	627.32	627.32	627.32	0.00	2,352.45	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,038.43	-45,004.04	22,034.39	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	19,234.39	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	-11,280.00	53,720.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	52,145.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,312.34	2,312.34	2,312.34	0.00	32,687.66	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	2,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,987.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,516.00	3,516.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	23,832.00	26,832.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	16,052.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-3,726.00	21,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,274.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**					**0.00**	**78,684.13**	**78,684.13**	**78,684.13**		**5,590,809.52**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**78,684.13**	**78,684.13**	**78,684.13**		**5,590,809.52**	**0.00**	**0.00**
001	**FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN**					**0.00**	**78,684.13**	**78,684.13**	**78,684.13**		**5,590,809.52**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,296,891.65**	**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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
003	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA RAFAEL LANDIVAR, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**839,746.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	839,746.00	839,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,746.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**56,543.60**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,543.60	56,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,543.60	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LOS MORALES, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,134,619.75**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,134,619.75	1,134,619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,619.75	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, (ENTECHADO DE BODEGA), MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA BUENA VISTA PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ANO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**27,029.13**	**27,029.13**	**27,029.13**		**438,715.87**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**27,029.13**	**27,029.13**	**27,029.13**		**438,715.87**	**0.00**	**0.00**
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	23,189.13	23,189.13	23,189.13	0.00	146,810.87	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	3,607.00	43,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,607.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	-24,332.00	45,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,668.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	10,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-43,850.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,000.00	-21,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	002	**APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL ANO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**30,180.00**	**30,180.00**	**30,180.00**		**1,185,422.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,180.00**	**30,180.00**	**30,180.00**		**1,185,422.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,500.00	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	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,284.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	265,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	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	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	55,550.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
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	11,100.00	16,100.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	1,820.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,002.00	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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000.00	-45,159.00	61,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,841.00	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 ANO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
112	22-0101-0001	AGUA	850.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,398.00	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 ANO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**		**184,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**		**184,000.00**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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
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 ANO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**		**168,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**		**168,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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 ANO 2026, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**18,475.00**	**18,475.00**	**18,475.00**		**217,780.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**18,475.00**	**18,475.00**	**18,475.00**		**217,780.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
112	22-0101-0001	AGUA	1,000.00	-100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,000.00	-15,600.00	27,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	124,000.00	8,175.00	132,175.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	129,025.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	5,550.00	29,550.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	13,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
32	**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**					**0.00**	**173,578.00**	**1,038,060.75**	**1,038,060.75**		**14,487,420.15**	**-864,482.75**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**173,578.00**	**1,038,060.75**	**1,038,060.75**		**14,487,420.15**	**-864,482.75**	**0.00**
	001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					**0.00**	**173,578.00**	**1,038,060.75**	**1,038,060.75**		**14,487,420.15**	**-864,482.75**	**0.00**
	000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**864,482.75**	**864,482.75**		**13,876,800.15**	**-864,482.75**	**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**		**335,986.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,986.00	32,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,986.00	0.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**		**403,000.00**	**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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PINADA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**403,000.00**	**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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMINO RURAL FRENTE ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS DIAZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**403,000.00**	**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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**		**403,000.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	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**	**263,785.25**	**263,785.25**		**603,000.00**	**-263,785.25**	**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	1,210.25	1,210.25	0.00	2,500.00	-1,210.25	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	262,575.00	262,575.00	0.00	600,000.00	-262,575.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CENTRO DE CASERIO TOJ PIC, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**430,660.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	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**	**280,697.50**	**280,697.50**		**1,124,589.00**	**-280,697.50**	**0.00**
300												
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,089.00	0.00	24,089.00	0.00	0.00	5,697.50	5,697.50	0.00	24,089.00	-5,697.50	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	275,000.00	275,000.00	0.00	1,100,000.00	-275,000.00	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
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A SECTOR UNO, CASERIO CRUZ VERDE, 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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO, CASERIO TOJ WBIL, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**320,000.00**	**320,000.00**		**400,000.00**	**-320,000.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	400,000.00	-320,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**	**0.00**	**0.00**		**313,100.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	306,250.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MORALES ALDEA EL CARMEN PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,983.29**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
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**	**0.00**	**0.00**		**399,898.00**	**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	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
045	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA CASERIO ROBLE GRANDE, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**212,080.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,080.00	202,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,080.00	0.00	0.00
046	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MARROQUIN, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
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
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**	**4,705.00**	**4,705.00**	**4,705.00**		**145,295.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,705.00**	**4,705.00**	**4,705.00**		**145,295.00**	**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	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	20,295.00	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**	**38,130.00**	**38,130.00**	**38,130.00**		**116,068.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**38,130.00**	**38,130.00**	**38,130.00**		**116,068.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,815.00	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
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	65,000.00	-31,431.00	33,569.00	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00	944.00	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	5,505.00	5,505.00	5,505.00	0.00	28,495.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,214.00	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 CONTENCION, Y PUENTES VEHICULARES, ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					**0.00**	**78,000.00**	**78,000.00**	**78,000.00**		**132,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**78,000.00**	**78,000.00**	**78,000.00**		**132,000.00**	**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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,000.00	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 CONTENCION, Y PUENTES VEHICULARES, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO					**0.00**	**16,705.00**	**16,705.00**	**16,705.00**		**133,295.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,705.00**	**16,705.00**	**16,705.00**		**133,295.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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
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	16,705.00	16,705.00	16,705.00	0.00	20,295.00	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**	**36,038.00**	**36,038.00**	**36,038.00**		**83,962.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**36,038.00**	**36,038.00**	**36,038.00**		**83,962.00**	**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	28,738.00	28,738.00	28,738.00	0.00	25,185.00	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
34		**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA**				**0.00**	**60,072.50**	**60,072.50**	**60,072.50**		**222,927.50**	**0.00**	**0.00**
00		**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**60,072.50**	**60,072.50**	**60,072.50**		**222,927.50**	**0.00**	**0.00**
001		**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA**				**0.00**	**60,072.50**	**60,072.50**	**60,072.50**		**222,927.50**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR ANO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002	**APOYO ASISTENCIA TECNICA ENFOCADO AL SECTOR FEMENINO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO**					**0.00**	**11,382.50**	**11,382.50**	**11,382.50**		**212,617.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**11,382.50**	**11,382.50**	**11,382.50**		**212,617.50**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	2,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-14,792.00	85,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,208.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	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	12,800.00	52,800.00	0.00	4,497.50	4,497.50	4,497.50	0.00	48,302.50	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**	**48,690.00**	**48,690.00**	**48,690.00**		**310.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**48,690.00**	**48,690.00**	**48,690.00**		**310.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	48,690.00	48,690.00	48,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**3,000.00**	**41,986.00**	**41,986.00**		**613,833.26**	**-38,986.00**	**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**	**3,000.00**	**3,000.00**		**146,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**146,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTES A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2026**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**83,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**83,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 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**
400													
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN ALDEA EL EDEN, AÑO 2026**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**21,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL :			**33,000,000.00**	**26,728,918.98**	**59,728,918.98**	**4,980.56**	**2,645,230.96**	**4,346,821.26**	**4,346,821.26**	**0.00**	**57,078,707.46**	**-1,701,590.30**	**0.00**