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					0.00	1,322,533.90	1,340,108.90	1,342,803.90		18,490,271.10	-17,575.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	1,322,533.90	1,340,108.90	1,342,803.90		18,490,271.10	-17,575.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	1,322,533.90	1,340,108.90	1,342,803.90		18,490,271.10	-17,575.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	5,760.22	5,760.22	5,760.22		3,388,612.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	5,760.22	5,760.22	5,760.22		3,388,612.22	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	4,216.90	4,216.90	4,216.90	0.00	42,655.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	5,001.24	0.00	5,001.24	0.00	449.94	449.94	449.94	0.00	4,551.30	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,687.20	0.00	4,687.20	0.00	843.38	843.38	843.38	0.00	3,843.82	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
100												
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	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 31-0151-0001	UTILES 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
002 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	38,788.69	38,788.69	38,788.69		1,672,495.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	38,788.69	38,788.69	38,788.69		1,672,495.99	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	42,683.10	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,784.68	0.00	27,784.68	0.00	887.41	887.41	887.41	0.00	26,897.27	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	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	4,063.38	4,063.38	4,063.38	0.00	20,536.62	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0002	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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0009	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0009	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	99,938.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	19,791.00	0.00	0.00
		300											
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL 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

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
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**115,605.17**	**115,605.17**	**116,980.17**		**1,659,987.31**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**115,605.17**	**115,605.17**	**116,980.17**		**1,659,987.31**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,760.00	0.00	95,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,760.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	21,280.00	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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	38,767.60	38,767.60	38,767.60	0.00	183,232.40	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	245,700.00	0.00	0.00
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	32,914.52	0.00	32,914.52	0.00	4,158.46	4,158.46	4,158.46	0.00	28,756.06	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,924.96	0.00	67,924.96	0.00	5,862.59	5,862.59	5,862.59	0.00	62,062.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,168.00	0.00	57,168.00	0.00	9,231.52	9,231.52	9,231.52	0.00	47,936.48	0.00	0.00
061 21-0101-0001	DIETAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
061 31-0151-0002	DIETAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	47,640.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,640.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00
100												
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**743,273.74**	**760,848.74**	**762,168.74**		**5,154,187.42**	**-17,575.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**743,273.74**	**760,848.74**	**762,168.74**		**5,154,187.42**	**-17,575.00**	**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
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	447,342.00	0.00	447,342.00	0.00	87,718.53	87,718.53	87,718.53	0.00	359,623.47	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	319,530.00	0.00	319,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,530.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,658.33	4,658.33	4,658.33	0.00	40,341.67	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	0.00	184,406.25	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,738.47	17,738.47	17,738.47	0.00	-17,738.47	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,350.50	12,350.50	12,350.50	0.00	87,649.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,210.04	0.00	61,210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,210.04	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,687.20	0.00	124,687.20	0.00	20,090.37	20,090.37	20,090.37	0.00	104,596.83	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	103,905.96	0.00	103,905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,905.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,905.96	0.00	103,905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,905.96	0.00	0.00
	100												
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,872.00	0.00	120,872.00	0.00	9,631.43	9,631.43	9,631.43	0.00	111,240.57	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	-18,250.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	99,408.00	0.00	99,408.00	0.00	1,287.78	1,287.78	1,287.78	0.00	98,120.22	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,477.78	21,477.78	21,477.78	0.00	-21,477.78	0.00	0.00
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,650.60	26,650.60	26,650.60	0.00	73,349.40	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	198,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	-10,150.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0101-0009	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	81,880.00	81,880.00	81,880.00	0.00	-81,880.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	201,500.00	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
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	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
173	31-0151-0001	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
173	31-0151-0002	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
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	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
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,748.93	6,748.93	6,748.93	0.00	-6,748.93	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39.27	39.27	39.27	0.00	199,960.73	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,058.00	27,633.00	27,633.00	0.00	189,942.00	-17,575.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	62,470.00	62,470.00	62,470.00	0.00	98,530.00	0.00	0.00
233	31-0151-0009	PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00	0.00	77,595.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	0.00	60,540.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,645.00	20,645.00	20,645.00	0.00	-20,645.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	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

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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	-133.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1,324.00	0.00	-1,324.00	0.00	0.00
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	-6.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,782.00	12,782.00	12,782.00	0.00	87,218.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,470.00	39,470.00	39,470.00	0.00	460,530.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	-340.00	0.00	0.00
297 31-0151-0009	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	99,465.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMFUTO	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	400											
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422 22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**94,396.23**	**94,396.23**	**94,396.23**		**1,448,688.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**94,396.23**	**94,396.23**	**94,396.23**		**1,448,688.29**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	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
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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	41,351.40	41,351.40	41,351.40	0.00	210,648.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	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
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	736.27	736.27	736.27	0.00	53,263.73	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,214.56	0.00	72,214.56	0.00	5,568.78	5,568.78	5,568.78	0.00	66,645.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,470.28	9,470.28	9,470.28	0.00	40,529.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
		100											
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,836.50	2,836.50	2,836.50	0.00	72,163.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	60,989.96	0.00	60,989.96	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	60,948.96	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	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
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	24,108.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	006	**OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL**				**0.00**	**6,742.40**	**6,742.40**	**6,742.40**		**141,282.88**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,742.40**	**6,742.40**	**6,742.40**		**141,282.88**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,055.10	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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	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
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,359.77	1,359.77	1,359.77	0.00	10,640.23	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,282.88	0.00	11,282.88	0.00	552.35	552.35	552.35	0.00	10,730.53	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,374.40	0.00	9,374.40	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	8,611.02	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
007	**OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS**				**0.00**	**50,128.31**	**50,128.31**	**50,128.31**		**852,799.29**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**50,128.31**	**50,128.31**	**50,128.31**		**852,799.29**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	22,000.70	22,000.70	22,000.70	0.00	75,199.30	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031 21-0101-0001	JORNALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	2,347.47	2,347.47	2,347.47	0.00	21,980.13	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,672.40	0.00	17,672.40	0.00	4,400.14	4,400.14	4,400.14	0.00	13,272.26	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,927.60	0.00	3,927.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 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 Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	46,880.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400												
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**92,693.11**	**92,693.11**	**92,693.11**		**1,288,890.69**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**92,693.11**	**92,693.11**	**92,693.11**		**1,288,890.69**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	258,494.08	0.00	258,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,494.08	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	146,505.92	0.00	146,505.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,505.92	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	40,816.90	40,816.90	40,816.90	0.00	94,183.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,942.58	3,942.58	3,942.58	0.00	26,057.42	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,183.80	0.00	76,183.80	0.00	5,635.56	5,635.56	5,635.56	0.00	70,548.24	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	10,945.07	10,945.07	10,945.07	0.00	57,454.93	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
100												
181 31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183 31-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	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
188 31-0151-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	24,836.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	0.00	20,811.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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

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
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001	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	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
		009 IUSI Y CATASTRO				**0.00**	**54,725.44**	**54,725.44**	**54,725.44**		**733,451.36**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**54,725.44**	**54,725.44**	**54,725.44**		**733,451.36**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	40,566.90	40,566.90	40,566.90	0.00	337,433.10	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,776.80	0.00	53,776.80	0.00	4,328.49	4,328.49	4,328.49	0.00	49,448.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	8,080.05	8,080.05	8,080.05	0.00	42,319.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
267	31-0151-0001	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
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
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
		010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**18,382.44**	**18,382.44**	**18,382.44**		**471,854.52**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**18,382.44**	**18,382.44**	**18,382.44**		**471,854.52**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	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 Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	-4,150.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,608.75	1,608.75	1,608.75	0.00	17,591.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,876.96	0.00	15,876.96	0.00	1,318.68	1,318.68	1,318.68	0.00	14,558.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	2,150.01	2,150.01	2,150.01	0.00	10,809.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
		100											
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	011	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
	012	**OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS**				**0.00**	**60,049.92**	**60,049.92**	**60,049.92**		**798,450.48**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**60,049.92**	**60,049.92**	**60,049.92**		**798,450.48**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	35,316.90	35,316.90	35,316.90	0.00	108,683.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,979.78	10,979.78	10,979.78	0.00	169,020.22	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,300.40	0.00	65,300.40	0.00	4,939.86	4,939.86	4,939.86	0.00	60,360.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,063.38	7,063.38	7,063.38	0.00	36,136.62	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
		100											
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	013	**OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**67,372.44**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**67,372.44**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,436.00	0.00	23,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,436.00	0.00	23,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,001.24	0.00	5,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,687.20	0.00	4,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
	014	**OFICINA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS**				**0.00**	**31,925.26**	**31,925.26**	**31,925.26**		**512,285.74**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**31,925.26**	**31,925.26**	**31,925.26**		**512,285.74**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	16,230.48	16,230.48	16,230.48	0.00	231,269.52	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	6,670.92	6,670.92	6,670.92	0.00	75,829.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	2,443.58	2,443.58	2,443.58	0.00	32,767.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,580.28	4,580.28	4,580.28	0.00	28,419.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
		100											
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
		200											
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026**

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
400												
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					0.00	10,062.97	10,062.97	10,062.97		203,912.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	10,062.97	10,062.97	10,062.97		203,912.47	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,604.24	0.00	14,604.24	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	13,803.99	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,687.20	0.00	13,687.20	0.00	1,512.72	1,512.72	1,512.72	0.00	12,174.48	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,406.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	263,798.29	500,298.29	521,528.29		8,700,018.03	-236,500.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					0.00	263,798.29	263,798.29	285,028.29		4,655,133.03	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					0.00	263,798.29	263,798.29	285,028.29		4,655,133.03	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO ANO 2026 A TRAVES DE OMAS DE PALIN, ESCUINTLA					0.00	263,798.29	263,798.29	285,028.29		4,655,133.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	263,798.29	263,798.29	285,028.29		4,655,133.03	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	374,976.00	0.00	374,976.00	0.00	35,035.20	35,035.20	35,035.20	0.00	339,940.80	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	927,391.52	0.00	927,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,391.52	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,052,608.48	0.00	1,052,608.48	0.00	131,486.34	131,486.34	131,486.34	0.00	921,122.14	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,483.33	8,483.33	8,483.33	0.00	117,516.67	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	93,744.00	0.00	93,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,744.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,312.06	1,312.06	1,312.06	0.00	28,687.94	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
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,459.61	12,459.61	12,459.61	0.00	167,540.39	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	289,047.72	0.00	289,047.72	0.00	19,026.02	19,026.02	19,026.02	0.00	270,021.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	249,897.60	0.00	249,897.60	0.00	32,986.23	32,986.23	32,986.23	0.00	216,911.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	196,248.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,248.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,248.00	0.00	0.00
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002	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
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
		200											
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.50	5,558.50	26,788.50	0.00	-26,788.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
282	31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES ALÁMBRICAS Y INALÁMBRICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	99,649.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		300											
323	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**0.00**	**236,500.00**	**236,500.00**		**4,044,885.00**	**-236,500.00**	**0.00**
001	**SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA**					**0.00**	**0.00**	**236,500.00**	**236,500.00**		**4,044,885.00**	**-236,500.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**236,500.00**	**236,500.00**		**4,044,885.00**	**-236,500.00**	**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	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDADES VALPARAISO Y ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA**				0.00	0.00	0.00	0.00		4,044,885.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,034,385.00	4,034,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034,385.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CAJA DE SUCCION, COLONIA SAN FRANCISCO, PALIN, ESCUINTLA**				0.00	0.00	236,500.00	236,500.00		0.00	-236,500.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	236,500.00	0.00	0.00	-236,500.00	0.00
003	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES 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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES 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
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				0.00	65,680.00	65,680.00	65,680.00		8,254,070.40	0.00	0.00
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				0.00	65,680.00	65,680.00	65,680.00		8,254,070.40	0.00	0.00
001	**PRIMARIA BILINGÜE**				0.00	65,680.00	65,680.00	65,680.00		8,254,070.40	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		5,955,578.00	0.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA ARTURO PAIZ ARRIAZA, BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA**				0.00	0.00	0.00	0.00		2,935,863.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,921,115.00	2,921,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,115.00	0.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,748.00	11,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,748.00	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
002	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SAN ESTEBAN COLONIA PALINCHE PALIN, ESCUINTLA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,019,715.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

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 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,014,215.00	3,014,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,215.00	0.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	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
332 31-3101-0002	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
332 32-0101-0003	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
332 32-0101-0014	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
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, JOSE DOMINGO GUZMAN, CABECERA MUNICIPAL, PALIN, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	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
332 31-3101-0002	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
332 32-0151-0003	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
001 APOYO A LA EDUCACION AREA RURAL ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA					0.00	47,180.00	47,180.00	47,180.00		1,712,820.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	47,180.00	47,180.00	47,180.00		1,712,820.00	0.00	0.00
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	46,880.00	46,880.00	46,880.00	0.00	433,120.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	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
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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

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
293 22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
293 32-0101-0003	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**18,500.00**	**18,500.00**	**18,500.00**		**585,672.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**18,500.00**	**18,500.00**	**18,500.00**		**585,672.40**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,800.00	0.00	536,800.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	518,300.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,001.20	0.00	5,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,687.20	0.00	4,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.20	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**1,012.00**	**1,084,471.43**	**1,084,471.43**	**1,084,471.43**		**9,976,354.29**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**1,012.00**	**351,164.53**	**351,164.53**	**351,164.53**		**4,224,943.63**	**0.00**	**0.00**
001	**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO**				**1,012.00**	**351,164.53**	**351,164.53**	**351,164.53**		**4,224,943.63**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA**				**1,012.00**	**204,073.02**	**204,073.02**	**204,073.02**		**2,193,224.38**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**1,012.00**	**204,073.02**	**204,073.02**	**204,073.02**		**2,193,224.38**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	843,683.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	94,109.40	0.00	94,109.40	0.00	7,538.73	7,538.73	7,538.73	0.00	86,570.67	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	14,512.39	14,512.39	14,512.39	0.00	70,687.61	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
100												
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

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
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	70,150.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y ELECTRÓNICAS	0.00	0.00	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 ELECTRÓNICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	1,012.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	70,838.00	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
	300											
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	125,205.00	125,205.00	125,205.00	0.00	474,795.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 APOYO INSTITUCIONAL CONTRA EL HECHO DELICTIVO Y EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA				**0.00**	**147,091.51**	**147,091.51**	**147,091.51**		**2,031,719.25**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**147,091.51**	**147,091.51**	**147,091.51**		**2,031,719.25**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	412,080.00	0.00	412,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,080.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	824,160.00	0.00	824,160.00	0.00	93,488.70	93,488.70	93,488.70	0.00	730,671.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	2,820.56	2,820.56	2,820.56	0.00	141,179.44	0.00	0.00
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,487.97	6,487.97	6,487.97	0.00	-6,487.97	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	131,906.76	0.00	131,906.76	0.00	12,346.54	12,346.54	12,346.54	0.00	119,560.22	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,624.00	0.00	123,624.00	0.00	18,697.74	18,697.74	18,697.74	0.00	104,926.26	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,020.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	0.00
	100											
166 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
	200											
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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

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
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	450.00	450.00	450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
300												
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
341 22-0101-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
400												
413 31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**				0.00	206,346.79	206,346.79	206,346.79		2,144,765.77	0.00	0.00
001	**ORDENAMIENTO VIAL**				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL PARA ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO PALIN, ESCUINTLA**				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
200												
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002	**PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**				0.00	206,346.79	206,346.79	206,346.79		2,019,765.77	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA**				0.00	206,346.79	206,346.79	206,346.79		2,019,765.77	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	206,346.79	206,346.79	206,346.79		2,019,765.77	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,206,800.00	0.00	1,206,800.00	0.00	143,542.91	143,542.91	143,542.91	0.00	1,063,257.09	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	84,775.00	0.00	0.00
042 29-0101-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042 29-0101-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	28,162.28	28,162.28	28,162.28	0.00	311,837.72	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	129,832.56	0.00	129,832.56	0.00	11,387.09	11,387.09	11,387.09	0.00	118,445.47	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,680.00	0.00	121,680.00	0.00	17,653.51	17,653.51	17,653.51	0.00	104,026.49	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
100												
199 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	24,624.00	0.00	0.00
200												
211 29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

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
400												
413 31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	526,960.11	526,960.11	526,960.11		3,606,644.89	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	526,960.11	526,960.11	526,960.11		3,606,644.89	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026 PALIN, ESCUINTLA					0.00	526,960.11	526,960.11	526,960.11		3,606,644.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	526,960.11	526,960.11	526,960.11		3,606,644.89	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90	0.00	110,183.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,287.54	1,287.54	1,287.54	0.00	14,717.46	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,963.38	1,963.38	1,963.38	0.00	10,036.62	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	510,521.29	510,521.29	510,521.29	0.00	3,089,478.71	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	24,854.00	0.00	0.00
200												
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES NO REGULADOS Y TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	24,525.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	31,215.94	31,215.94	31,215.94		448,635.26	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	31,215.94	31,215.94	31,215.94		448,635.26	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS					0.00	31,215.94	31,215.94	31,215.94		448,635.26	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO A TRAVES DE UGAM 2026 PALIN, ESCUINTLA					0.00	31,215.94	31,215.94	31,215.94		448,635.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	31,215.94	31,215.94	31,215.94		448,635.26	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												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,518.20	20,518.20	20,518.20	0.00	279,481.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,719.54	2,719.54	2,719.54	0.00	33,280.46	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,851.20	0.00	35,851.20	0.00	2,624.55	2,624.55	2,624.55	0.00	33,226.65	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,103.65	4,103.65	4,103.65	0.00	25,896.35	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200												
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**3,900.00**	**1,923,863.63**	**2,246,219.63**	**2,259,129.63**		**73,715,464.33**	**-322,356.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**312,940.21**	**312,940.21**	**312,940.21**		**3,839,218.51**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO					**0.00**	**312,940.21**	**312,940.21**	**312,940.21**		**3,839,218.51**	**0.00**	**0.00**
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA					**0.00**	**312,940.21**	**312,940.21**	**312,940.21**		**3,839,218.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**312,940.21**	**312,940.21**	**312,940.21**		**3,839,218.51**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,055.10	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	62,376.27	62,376.27	62,376.27	0.00	957,623.73	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	130,740.80	130,740.80	130,740.80	0.00	889,259.20	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	12,491.67	12,491.67	12,491.67	0.00	125,508.33	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,616.00	0.00	140,616.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	134,616.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,416.90	5,416.90	5,416.90	0.00	119,583.10	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	31,107.73	31,107.73	31,107.73	0.00	448,892.27	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	247,675.44	0.00	247,675.44	0.00	21,882.16	21,882.16	21,882.16	0.00	225,793.28	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	232,123.20	0.00	232,123.20	0.00	39,107.78	39,107.78	39,107.78	0.00	193,015.42	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	193,436.04	0.00	193,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,436.04	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,436.04	0.00	193,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,436.04	0.00	0.00
100												
115 31-0151-0002	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**3,900.00**	**1,610,923.42**	**1,610,923.42**	**1,623,833.42**		**15,371,245.82**	**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	**SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**				3,900.00	1,610,923.42	1,610,923.42	1,623,833.42		15,171,245.82	0.00	0.00
001	**APOYO DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA**				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		276,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		276,000.00	0.00	0.00
	400											
411	21-0101-0001 AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
411	22-0101-0001 AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA**				3,900.00	1,337,565.71	1,337,565.71	1,350,475.71		12,933,343.33	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				3,900.00	1,337,565.71	1,337,565.71	1,350,475.71		12,933,343.33	0.00	0.00
	000											
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	375,990.40	0.00	375,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,990.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	222,646.54	222,646.54	222,646.54	0.00	2,377,353.46	0.00	0.00
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	924,009.60	0.00	924,009.60	0.00	88,037.30	88,037.30	88,037.30	0.00	835,972.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	19,566.67	19,566.67	19,566.67	0.00	211,433.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,872.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	25,518.93	25,518.93	25,518.93	0.00	394,481.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	366,585.44	0.00	366,585.44	0.00	35,735.73	35,735.73	35,735.73	0.00	330,849.71	0.00	0.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	294,687.20	0.00	294,687.20	0.00	64,435.64	64,435.64	64,435.64	0.00	230,251.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001 AGUINALDO	328,906.00	0.00	328,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,906.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	328,906.00	0.00	328,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,906.00	0.00	0.00
	100											
111	31-0151-0002 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,105,890.40	0.00	3,105,890.40	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,005,890.40	0.00	0.00
142	21-0101-0001 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	75,100.00	75,100.00	0.00	-75,100.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002 FLETES	400,000.00	220,000.00	620,000.00	0.00	220,050.00	220,050.00	220,050.00	0.00	399,950.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,068,000.00	91,000.00	1,159,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,147,500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/08/2026** **al: 31/08/2026**

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
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	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
173 29-0101-0002	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
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	-270.00	0.00	0.00
	200											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	72,120.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	175,300.00	0.00	0.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
225 21-0101-0001	MINERALES NO METÁLICOS	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
229 21-0101-0001	OTROS MINERALES	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
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00	64,490.00	0.00	0.00
239 31-0151-0002	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	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
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	23,185.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 29-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	130,594.30	130,594.30	130,594.30	0.00	-130,594.30	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00
263 31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	81,455.00	81,455.00	81,455.00	0.00	-31,455.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	249,550.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	-103.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	97,600.00	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
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.00	7,647.00	7,647.00	0.00	-7,647.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,402.00	21,402.00	21,402.00	0.00	-21,402.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	219,376.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
292 29-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	3,900.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	-26,400.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,641.87	8,641.87	8,641.87	0.00	91,358.13	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	113,742.73	113,742.73	113,742.73	0.00	-93,742.73	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	003 CONSERVACION MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA				**0.00**	**252,357.71**	**252,357.71**	**252,357.71**		**1,961,902.49**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**252,357.71**	**252,357.71**	**252,357.71**		**1,961,902.49**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	50,866.90	50,866.90	50,866.90	0.00	333,133.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍTICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,051.72	0.00	32,051.72	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,551.72	0.00	0.00
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	398.44	398.44	398.44	0.00	29,601.56	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,608.48	0.00	62,608.48	0.00	6,048.99	6,048.99	6,048.99	0.00	56,559.49	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	10,773.38	10,773.38	10,773.38	0.00	46,826.62	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

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 29-0101-0002	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.00	12,770.00	12,770.00	0.00	-12,770.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
	200											
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, TELEFONÍA Y TELEVISIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300											
327 31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
002	**RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
09	**INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS**				**0.00**	**0.00**	**322,356.00**	**322,356.00**		**54,505,000.00**	**-322,356.00**	**0.00**
001	**PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS**				**0.00**	**0.00**	**322,356.00**	**322,356.00**		**54,505,000.00**	**-322,356.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**322,356.00**	**322,356.00**		**54,230,000.00**	**-322,356.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE, COLONIA VILLA ESTELITA PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE (S) EN MANZANAS G Y MANZANA D COLONIA BALCONES II PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE 5A AVENIDA ENTRE 2A Y 3A CALLE COLONIA EL MIRADOR PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**409,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE INGRESO CASERIO MONTE CRISTO, LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
005	**MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL COLONIA SACRAMENTO II PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES 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
006	**MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE ILGUA ENTRE ASENTAMIENTO LA FE Y ENTRADA VALLE DE LAS FLORES, GRANJAS BELLA VISTA PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES 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
007	**MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE COLONIA LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES, PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES 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
008	**MEJORAMIENTO CALLE INGRESO POR ILGUA Y SECCION R ANEXO PALINCHE PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES 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

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 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES 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
009	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO COMUNIDAD AGUA BLANCA PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES 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
010	**MEJORAMIENTO CALLE 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA LA AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**75,996.00**	**75,996.00**		**0.00**	**-75,996.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,996.00	75,996.00	0.00	0.00	-75,996.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
011	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL TANQUE ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**203,950.00**	**203,950.00**		**0.00**	**-203,950.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,950.00	203,950.00	0.00	0.00	-203,950.00	0.00
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0006	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0151-0002	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES 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
012	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA, ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES 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

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 CALLE 3A CALLE ENTRE CA-9 SUR Y 4 AVENIDA ZONA 4, BARRIO SAN JOSE PALIN, ESCUINTLA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES 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
014	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MEDIO MONTE PALIN, ESCUINTLA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
015	**MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTORES 3 Y 4 COLONIA BALCONES I PALIN, ESCUINTLA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES 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
016	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO MONTECRISTO PALIN, ESCUINTLA**				0.00	0.00	42,410.00	42,410.00		0.00	-42,410.00	0.00
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,410.00	42,410.00	0.00	0.00	-42,410.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE ACCESO POR CA-9 SUR, COLONIA SAN BENITO PALIN, ESCUINTLA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
018	**MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
019	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO PALIN, ESCUINTLA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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

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
020	**MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTORES A,B,C, COLONIA SAN FRANCISCO PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
021	**MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE 3A Y 8A CALLE ZONA 3 BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
022	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE BALCONES 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES 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
023	**MEJORAMIENTO CALLE AV. PRINCIPAL DEL CALVARIO A 2A CALLE Y 6A, 4A Y 2A CALLES ENTRE CA-9 SUR Y AVENIDA CENTRAL, PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,005,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
024	**MEJORAMIENTO CALLE 3A Y 4A CALLE ENTRE 1A Y 2A AV. COLONIA LAS ILUSIONES, JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,005,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
025	**MEJORAMIENTO CALLE 1A AV. PRINCIPAL FRENTE A TOLEDO COLONIA JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,875,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,870,000.00	6,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

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
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
	026	**MEJORAMIENTO CALLE LA PEDRERA HACIA LOS NATURALES Y CALLE LA POSITIVA ALDEA LA PERIQUERA PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,005,500.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
	027	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL AGROQUIMICAS COLONIA LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,505,500.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
	028	**MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 1A Y 8A CALLE COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,005,500.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
	029	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,635,500.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
	030	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LA NARANJERA ENTRE CA-9 Y CALLE A VALLE DE LAS FLORES PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,805,500.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
031	**MEJORAMIENTO CALLE 1A, 2A Y 3A AVENIDAS COLONIA EMAUS 1, JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,210,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	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 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
032	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA RITA Y 3A CALLE COLONIA VILLA ESTELITA PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,505,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
033	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL 6A AV ENTRE 1A Y 3A CALLE COLONIA LA ESTACION PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,505,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
034	**MEJORAMIENTO CALLE 6A. AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE, COLONIA SACRAMENTO PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,005,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
001	**CONSERVACION CALLE S URBANAS Y RURALES ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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

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
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES					0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS					0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	124,934.54	124,934.54	124,934.54		2,021,859.26	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	124,934.54	124,934.54	124,934.54		2,021,859.26	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	124,934.54	124,934.54	124,934.54		2,021,859.26	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA					0.00	124,934.54	124,934.54	124,934.54		2,021,859.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	124,934.54	124,934.54	124,934.54		2,021,859.26	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	69,653.50	69,653.50	69,653.50	0.00	926,346.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	108,193.80	0.00	108,193.80	0.00	7,432.03	7,432.03	7,432.03	0.00	100,761.77	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	13,549.01	13,549.01	13,549.01	0.00	86,050.99	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
100												
115 21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
182 21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
182 31-0151-0002	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
400												
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	24,183.69	283,783.69	283,783.69		1,016,361.91	-259,600.00	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
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	24,183.69	283,783.69	283,783.69		1,016,361.91	-259,600.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN						0.00	24,183.69	283,783.69	283,783.69		1,016,361.91	-259,600.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	259,600.00	259,600.00		0.00	-259,600.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL, BOMBEROS VOLUNTARIOS, CABECERA MUNICIPAL PALIN, ESCUINTLA						0.00	0.00	259,600.00	259,600.00		0.00	-259,600.00	0.00
300													
331	32-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,078.85	181,078.85	0.00	0.00	-181,078.85	0.00
331	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES 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
331	32-0151-0007	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,521.15	78,521.15	0.00	0.00	-78,521.15	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA						0.00	24,183.69	24,183.69	24,183.69		1,016,361.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	24,183.69	24,183.69	24,183.69		1,016,361.91	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	294,360.00	0.00	294,360.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	282,909.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	43,572.18	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,359.77	1,359.77	1,359.77	0.00	40,640.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,889.60	0.00	35,889.60	0.00	1,366.88	1,366.88	1,366.88	0.00	34,522.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,436.00	0.00	29,436.00	0.00	4,068.52	4,068.52	4,068.52	0.00	25,367.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						0.00	649,336.75	649,336.75	649,336.75		2,164,663.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	649,336.75	649,336.75	649,336.75		2,164,663.25	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL						0.00	649,336.75	649,336.75	649,336.75		2,164,663.25	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 Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO A LA CULTURA CAMBIO DE TECHO, ORATORIO BARRIO SAN PEDRO PALIN, ESCUINTLA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	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
001 DIFUSION A LA CULTURA Y COSTUMBRES ANO 2026 PALIN, ESCUINTLA					**0.00**	**649,336.75**	**649,336.75**	**649,336.75**		**2,164,663.25**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**649,336.75**	**649,336.75**	**649,336.75**		**2,164,663.25**	**0.00**	**0.00**
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00	-84,400.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	56,625.00	56,625.00	56,625.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	41,163.50	41,163.50	41,163.50	0.00	-41,163.50	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	-225.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	51,606.84	51,606.84	51,606.84	0.00	-1,606.84	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,561.00	12,561.00	12,561.00	0.00	187,439.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	202,823.41	202,823.41	202,823.41	0.00	-2,823.41	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	45,320.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00	-9,220.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,583.00	99,583.00	99,583.00	0.00	417.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00	99,891.00	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2026					0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
400												
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
002 SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN ESTEBAN 2026					0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
400												
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
003 CUOTA ORDINARIA ANAM 2026					0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400												
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**69,000,000.00**	**63,956,463.00**	**132,956,463.00**	**4,912.00**	**5,490,018.17**	**6,326,049.17**	**6,362,884.17**	**0.00**	**127,421,697.83**	**-836,031.00**	**0.00**