



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	55,000.00	135,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,011.00	21,011.00	21,011.00	0.00	128,989.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001					DIETAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001					DIETAS	0.00	34,292.81	34,292.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,292.81	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	23,011.00	23,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,011.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,971.00	0.00	21,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,917.00	0.00	21,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,917.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,639.31	24,639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,639.31	0.00	0.00
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.69	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	9-0999-0502					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,463.98	1,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.98	0.00	0.00
214	32-0101-0004					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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	883.33	883.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.33	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	48,113.00	48,113.00	48,113.00		613,195.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,113.00	48,113.00	48,113.00		613,195.65	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	204,375.00	304,375.00	0.00	27,310.00	27,310.00	27,310.00	0.00	277,065.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,271.86	14,271.86	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,271.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	31,755.49	101,755.49	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	99,755.49	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	7,625.00	13,625.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	56,772.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	-14,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,283.71	10,000.00	26,283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,283.71	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,822.88	0.00	13,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,822.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,283.71	0.00	16,283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,283.71	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,822.88	-6,000.00	7,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,822.88	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-9,167.30	832.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.70	0.00	0.00	
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	19,750.00	-10,000.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	5,921.85	5,921.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921.85	0.00	0.00	
113	32-0101-0012					TELEFONÍA	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	
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	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO 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	
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,612.22	4,612.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,612.22	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	31-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		107,000.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		107,000.03	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.03	20,000.00	35,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.03	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		279,764.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		279,764.93	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	78,813.89	158,813.89	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	145,313.89	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	42,500.00	82,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	5,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-1,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-1,248.96	751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.04	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				0.00	11,728.00	11,728.00	11,728.00		813,665.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,728.00	11,728.00	11,728.00		813,665.74	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,737.26	9,000.00	84,737.26	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	81,509.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,600.00	13,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,311.44	7,255.05	13,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,566.49	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	56,099.90	56,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,099.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,311.44	24,541.04	30,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,852.48	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	74,183.66	74,183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,183.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-9,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	149,226.74	199,226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,226.74	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	106,946.05	106,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,946.05	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	25,186.95	35,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,186.95	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	72,994.21	72,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,994.21	0.00	0.00
007 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	23,047.93	23,047.93	23,047.93		356,670.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,047.93	23,047.93	23,047.93		356,670.92	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,530.22	0.00	222,530.22	0.00	15,747.93	15,747.93	15,747.93	0.00	206,782.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,263.45	0.00	5,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,982.81	0.00	18,982.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,982.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,292.37	0.00	15,292.37	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,042.37	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
168	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE IUSI Y CATASTRO										0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		94,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		94,850.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	18,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	12,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	-2,600.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 POLICIA MUNICIPAL										0.00	7,742.37	7,742.37	7,742.37		197,531.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,742.37	7,742.37	7,742.37		197,531.08	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,462.95	0.00	164,462.95	0.00	7,242.37	7,242.37	7,242.37	0.00	0.00	157,220.58	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,705.25	0.00	13,705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,705.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,705.25	-6,400.00	7,305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,305.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 JUBILACIONES Y/O RETIROS										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		98,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		98,000.00	0.00	0.00		
000																			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						400											
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
						018 COMEDOR NUTRICIONAL MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	27,477.82	27,477.82	27,477.82		5,133,509.39	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	15,477.82	15,477.82	15,477.82		994,985.05	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	15,477.82	15,477.82	15,477.82		994,985.05	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		452,702.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		452,702.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	452,223.40	452,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,323.40	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	378.60	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.60	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	15,477.82	15,477.82	15,477.82		542,283.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,477.82	15,477.82	15,477.82		542,283.05	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	86,331.77	-70,000.00	16,331.77	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	13,103.95	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,694.31	514.41	10,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,694.33	-4,300.00	5,394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						100											
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	21-0101-0001					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		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	98,000.00	98,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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		
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	-22,500.00	37,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-22,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,743.57	14,743.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,743.57	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	0.00	2,240.54	2,240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.54	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					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		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		4,138,524.34	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		4,138,524.34	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,863,083.63	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CONCEPCION DE MARIA TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		406,305.21	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,838,528.61	-1,432,223.40	406,305.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,305.21	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LA LIBERTAD TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,740.78	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	592,667.10	-590,939.43	1,727.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.67	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,723,513.11	-303,500.00	1,420,013.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,013.11	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,034,937.64	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,054,837.64	1,054,837.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,837.64	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION DE LETRINAS CASERIO NACHUWA, SAN PABLO TAMHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
300																		
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		275,440.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		275,440.71	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	117,600.00	20,000.00	137,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,690.71	38,690.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,690.71	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-36,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		190,184.01	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		190,184.01	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		190,184.01	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		190,184.01	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHIMOLON, TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
300																		
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	AMPLIACION CENTRO DE SALUD AREA URBANA														189,884.01	0.00	0.00
		TAMAHU, ALTA VERAPAZ																
		300																
332	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	151,827.21	151,827.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,827.21	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	37,956.80	37,956.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,956.80	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA						0.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00	0.00	
		CASERIO ONQUILHA																
		300																
332	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA						0.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00	0.00	
		CASERIO CHIPACAY, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ																
		300																
332	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						0.00	19,733.82	19,733.82	19,733.82				673,315.75	0.00	0.00	
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						0.00	0.00	0.00	0.00				467,809.46	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	0.00	0.00	0.00				467,809.46	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00				467,809.46	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CABILHA TAMAHU, ALTA VERAPAZ						0.00	0.00	0.00	0.00				467,309.46	0.00	0.00	
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00		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 COMUN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	233,439.43	233,439.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,439.43	0.00	0.00	
332	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	101,868.03	101,868.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,868.03	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	131,902.00	131,902.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,902.00	0.00	0.00	
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHITULUB, TAMAHU, ALTA VERAPAZ						0.00	0.00	0.00	0.00				100.00	0.00	0.00	
		300																
332	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DOS NIVELES ALDEA CHIQUIM GUAXCUX, TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300											
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ARENAL, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300											
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUARAXUL				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300											
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO POPABAJ, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300											
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION DE ESCUELA PRE-PRIMARIA AREA URBANA, SAN PABLO TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300											
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	19,733.82	19,733.82	19,733.82		205,406.29	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	19,733.82	19,733.82	19,733.82		205,406.29	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	19,733.82	19,733.82	19,733.82		205,406.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,733.82	19,733.82	19,733.82		205,406.29	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,777.26	0.00	38,777.26	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,549.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	16,256.00	16,256.00	16,256.00	0.00	108,744.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,231.41	0.00	3,231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.41	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00		167,470.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00		167,470.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00		103,460.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00		103,460.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00		103,460.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,970.00	39,970.00	39,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	103,430.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		64,010.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALONES COMUNALES ALDEA PANHORNA TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		64,010.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		64,010.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,209.17	-32,700.00	4,509.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509.17	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	42,690.83	-42,690.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-5,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	364,227.77	364,227.77	364,227.77		5,208,119.58	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	364,227.77	364,227.77	364,227.77		5,208,119.58	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	364,227.77	364,227.77	364,227.77		5,208,119.58	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE ROSENDO SANTA CRUZ NORIEGA AREA URBANA 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO INSTITUCIONAL CALLES AREA URBANA 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	148,307.64	148,307.64	148,307.64		1,068,831.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	148,307.64	148,307.64	148,307.64		1,068,831.49	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	66,331.77	-23,000.00	43,331.77	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	36,876.13	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	399,400.00	0.00	399,400.00	0.00	66,912.00	66,912.00	66,912.00	0.00	332,488.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,684.00	59,684.00	59,684.00	0.00	440,316.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,694.31	4,448.10	14,142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142.41	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,291.40	3,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291.40	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,694.31	0.00	9,694.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.31	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
183	32-0101-0015					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	-8,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					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	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	
400																		
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2024										0.00	142,022.57	142,022.57	142,022.57		1,911,784.00	0.00	0.00	
TAMAHU, ALTA VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										0.00	142,022.57	142,022.57	142,022.57		1,911,784.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	149,150.00	149,150.00	0.00	41,963.46	41,963.46	41,963.46	0.00	107,186.54	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	310,771.51	0.00	310,771.51	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	307,543.69	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	7,610.00	31,610.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,610.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,528.82	16,528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,528.82	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,897.63	0.00	25,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,897.63	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,183.88	4,183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,897.63	0.00	25,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,897.63	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	60,000.00	185,000.00	0.00	3,621.97	3,621.97	3,621.97	0.00	181,378.03	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	19,000.00	269,000.00	0.00	39,824.34	39,824.34	39,824.34	0.00	229,175.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,037.14	7,037.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,037.14	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN TUBERÍA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN TUBERÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,125.98	7,125.98	7,125.98	0.00	1,374.02	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN TUBERÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-8,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,397.12	29,397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,397.12	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,252.46	7,252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,252.46	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,120,904.25	405,504.25	405,504.25		6,781,568.53	715,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,120,904.25	405,504.25	405,504.25		6,781,568.53	715,400.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,118,977.49	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,118,977.49	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y DE AGRO INDUSTRIALIZACION DE LA REGION DEL POLOCHIC, BARRIO EL CENTRO, TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,118,977.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE AREA URBANA TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		55,887.16	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,787.16	55,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,787.16	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CABILHA TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	179,600.00	179,600.00		898,000.00	-179,600.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00	0.00	898,000.00	-179,600.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPACAY TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	895,000.00	0.00	0.00		0.00	895,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	225,904.25	225,904.25	225,904.25		2,327,801.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	225,904.25	225,904.25	225,904.25		2,327,801.30	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	298,500.00	498,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,895.22	0.00	19,895.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.22	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	118,404.25	118,404.25	118,404.25	0.00	196,595.75	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	58,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	61,240.89	0.00	61,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,240.89	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	-34,620.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	1,262,889.44	1,262,889.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,889.44	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CALLE (S) PEATONALES AREA URBANA Y RURAL 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		380,302.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		380,302.58	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	30,000.00	26,602.58	56,602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,602.58	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		253,164.94	0.00	0.00
						02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		253,164.94	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.				0.00	0.00	0.00	0.00		253,164.94	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS A FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		253,164.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		253,164.94	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	1,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	56,400.00	17,000.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,849.94	-17,000.00	20,849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,849.94	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,195.00	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,195.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	181,536.94	181,536.94	181,536.94		1,421,034.13	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	181,536.94	181,536.94	181,536.94		1,421,034.13	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	181,536.94	181,536.94	181,536.94		1,421,034.13	0.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO TURISTICO BALNEARIO LAS AZUFRADAS TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	33,605.87	33,605.87	33,605.87		556,442.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,605.87	33,605.87	33,605.87		556,442.88	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,852.00	-57,000.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	19,228.00	19,228.00	19,228.00	0.00	218,372.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	514.41	514.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,821.00	17,060.32	21,881.32	0.00	2,042.93	2,042.93	2,042.93	0.00	19,838.39	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,091.94	2,091.94	0.00	433.35	433.35	433.35	0.00	1,658.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,821.00	21,577.76	26,398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,398.76	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	6,677.25	6,677.25	6,677.25	0.00	6,022.75	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	36,000.00	46,000.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,893.12	12,893.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					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	
32ADQUISICIONES										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		199,300.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		199,300.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		199,300.00	0.00	0.00	
001 ADQUISICIONES										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		199,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		199,300.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	11,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					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	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,856,000.00	8,543,178.34	27,399,178.34	0.00	2,126,101.90	1,410,701.90	1,410,701.90	0.00	25,273,076.44	715,400.00	0.00