



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	92,044.00	92,044.00	92,044.00	0.00	57,956.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001					DIETAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	42,500.00	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	21,865.33	21,865.33	21,865.33	0.00	51.67	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	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	10.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	1,328.40	1,328.40	1,328.40	0.00	135.58	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	883.33	883.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	633.33	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	194,194.00	194,194.00	194,194.00		382,842.79	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	194,194.00	194,194.00	194,194.00		382,842.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	134,375.00	234,375.00	0.00	116,452.00	116,452.00	116,452.00	0.00	117,923.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	31,755.49	101,755.49	0.00	21,104.00	21,104.00	21,104.00	0.00	80,651.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																		
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	
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	
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	
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	
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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	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	
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	
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	
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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		83,000.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		83,000.03	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	54,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	19,000.03	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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	95,041.00	95,041.00	95,041.00		177,160.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,041.00	95,041.00	95,041.00		177,160.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	55,000.00	135,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	42,500.00	82,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	
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	
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	
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	
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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-1,800.00	4,200.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	75.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																			
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	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	0.00	584.00	0.00	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	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	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	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	0.00	
006 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	116,671.23	116,671.23	116,671.23		699,022.51	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	116,671.23	116,671.23	116,671.23		699,022.51	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,737.26	0.00	75,737.26	0.00	41,684.00	41,684.00	41,684.00	0.00	34,053.26	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	46,772.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,600.00	13,000.00	23,600.00	0.00	1,927.96	1,927.96	1,927.96	0.00	21,672.04	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,311.44	7,255.05	13,566.49	0.00	2,884.64	2,884.64	2,884.64	0.00	10,681.85	0.00	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	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	10,940.97	10,940.97	10,940.97	0.00	16,659.03	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,311.44	24,541.04	30,852.48	0.00	6,768.05	6,768.05	6,768.05	0.00	24,084.43	0.00	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	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	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	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	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-9,800.00	2,200.00	0.00	2,143.20	2,143.20	2,143.20	0.00	56.80	0.00	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	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	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	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,249.28	6,249.28	6,249.28	0.00	13,750.72	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	149,226.74	199,226.74	0.00	29,577.72	29,577.72	29,577.72	0.00	169,649.02	0.00	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,477.24	3,477.24	3,477.24	0.00	16,522.76	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	25,186.95	35,186.95	0.00	5,790.17	5,790.17	5,790.17	0.00	29,396.78	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	105,462.51	105,462.51	105,462.51		274,256.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,462.51	105,462.51	105,462.51		274,256.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,530.22	0.00	222,530.22	0.00	62,991.72	62,991.72	62,991.72	0.00	159,538.50	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	5,950.00	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	14,270.79	14,270.79	14,270.79	0.00	1,021.58	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
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	28,250.00	28,250.00	28,250.00		72,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00		72,300.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	18,500.00	38,500.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		38,113.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		38,113.98	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,746.26	0.00	38,746.26	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	25,834.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,228.86	0.00	3,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,228.86	0.00	3,228.86	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.86	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	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	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
010 OFICIA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		31,313.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		31,313.98	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,746.26	0.00	38,746.26	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	25,834.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,228.86	0.00	3,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,228.86	0.00	3,228.86	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.86	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	250.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										-10,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		14,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-10,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		14,500.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	-5,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																	
012 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	22,666.67	22,666.67	22,666.67		53,583.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,666.67	22,666.67	22,666.67		53,583.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	3,333.33	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	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
013 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL										0.00	84,988.00	84,988.00	84,988.00		124,579.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,988.00	84,988.00	84,988.00		124,579.26	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,517.26	0.00	82,517.26	0.00	38,340.00	38,340.00	38,340.00	0.00	44,177.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	55,200.00	103,200.00	0.00	37,112.00	37,112.00	37,112.00	0.00	66,088.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	5,036.00	5,036.00	5,036.00	0.00	1,014.00	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	250.00	0.00	0.00
014 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA										0.00	21,062.50	21,062.50	21,062.50		46,087.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,062.50	21,062.50	21,062.50		46,087.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	16,500.00	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	22,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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	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	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	87.50	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	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
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
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
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
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
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
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
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
016 POLICIA MUNICIPAL										0.00	38,211.85	38,211.85	38,211.85		159,761.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,211.85	38,211.85	38,211.85		159,761.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,462.95	0.00	164,462.95	0.00	28,969.48	28,969.48	28,969.48	0.00	135,493.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,705.25	0.00	13,705.25	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	7,242.37	7,242.37	7,242.37	0.00	62.88	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
017 JUBILACIONES Y/O RETIROS										0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		64,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		64,750.00	0.00	0.00
000																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
400																	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																			
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	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	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	807,578.10	729,876.10	729,876.10		3,284,071.47	77,702.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	647,703.10	570,001.10	570,001.10		368,259.77	77,702.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	647,703.10	570,001.10	570,001.10		368,259.77	77,702.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	452,702.00	375,000.00	375,000.00		0.00	77,702.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	452,702.00	375,000.00	375,000.00		0.00	77,702.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	452,223.40	452,323.40	0.00	452,323.40	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	77,323.40	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	378.60	378.60	0.00	378.60	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	195,001.10	195,001.10	195,001.10		368,259.77	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	195,001.10	195,001.10	195,001.10		368,259.77	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	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	20,316.54	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,694.33	-4,300.00	5,394.33	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	2,166.51	0.00	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	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	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	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,295.00	13,295.00	13,295.00	0.00	1,705.00	0.00	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	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	25,025.00	0.00	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	119,635.00	119,635.00	119,635.00	0.00	76,365.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
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
						004 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO CHIPACAY, 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 COMÚN	100.00	0.00	100.00	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	66,839.10	66,839.10	66,839.10		616,210.47	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 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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	233,439.43	233,439.43	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 COMÚN	100.00	0.00	100.00	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 COMÚN	0.00	101,868.03	101,868.03	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 COMÚN	0.00	131,902.00	131,902.00	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 COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						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 COMÚN	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 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: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																		
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
GUARAXUL																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
POPABAJ, 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	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										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION DE ESCUELA PRE-PRIMARIA AREA										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
URBANA, 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	100.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	66,839.10	66,839.10	66,839.10		148,301.01	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS										0.00	66,839.10	66,839.10	66,839.10		148,301.01	0.00	0.00	
EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, PRIMARIA,										0.00	66,839.10	66,839.10	66,839.10		148,301.01	0.00	0.00	
BASICO Y DIVERSIFICADO 2024 TAMAHU, ALTA																		
VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										0.00	66,839.10	66,839.10	66,839.10		148,301.01	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,777.26	0.00	38,777.26	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	25,865.98	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	65,300.00	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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	3.59	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,662,311.75	1,662,311.75	1,662,311.75		3,726,337.43	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,662,311.75	1,662,311.75	1,662,311.75		3,726,337.43	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	1,662,311.75	1,662,311.75	1,662,311.75		3,726,337.43	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	294,242.20	294,242.20	294,242.20		902,396.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	294,242.20	294,242.20	294,242.20		902,396.93	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	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	27,192.67	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	40,316.54	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	399,400.00	0.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,400.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	219,964.00	219,964.00	219,964.00	0.00	280,036.00	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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	63.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,694.31	0.00	9,694.31	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	6,466.49	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
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	3,871.74	3,871.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.74	0.00	0.00
						200											
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-9,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,621.68	18,621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,621.68	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,785.82	5,785.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,405.00	11,405.00	11,405.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	23,546.00	23,546.00	23,546.00	0.00	8,454.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,485.00	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	710,777.54	710,777.54	710,777.54		1,217,280.86	0.00	0.00	
TAMAHU, ALTA VERAPAZ																		
000 SIN OBRA										0.00	710,777.54	710,777.54	710,777.54		1,217,280.86	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	101,150.00	101,150.00	0.00	22,595.82	22,595.82	22,595.82	0.00	78,554.18	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	310,771.51	0.00	310,771.51	0.00	126,890.42	126,890.42	126,890.42	0.00	183,881.09	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	7,610.00	31,610.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	47,684.00	47,684.00	47,684.00	0.00	132,916.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,028.82	1,028.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.82	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	3,496.82	3,496.82	3,496.82	0.00	687.06	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,897.63	0.00	25,897.63	0.00	16,577.71	16,577.71	16,577.71	0.00	9,319.92	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	36,198.16	36,198.16	36,198.16	0.00	148,801.84	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	19,000.00	269,000.00	0.00	115,370.31	115,370.31	115,370.31	0.00	153,629.69	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,800.70	10,800.70	10,800.70	0.00	9,199.30	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	2,456.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	21,500.00	41,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	11,664.21	11,664.21	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	164.21	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	8,805.00	8,805.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-48,975.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/08/2024**

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	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-20,330.00	4,670.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					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	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	2,762.00	2,762.00	2,762.00	0.00	37,238.00	0.00	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	53,282.68	88,282.68	0.00	41,343.00	41,343.00	41,343.00	0.00	46,939.68	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	25,197.60	25,197.60	25,197.60	0.00	6,802.40	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					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	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	89,500.00	104,500.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	21,100.00	26,100.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,037.14	7,037.14	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	4,102.14	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	8,965.00	0.00	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	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	20,975.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,026.85	23,026.85	0.00	597.00	597.00	597.00	0.00	22,429.85	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,334.19	1,334.19	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,164.19	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00	
273	22-0101-0001					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	0.00	
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	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	6,090.00	0.00	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	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	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	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	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	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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 PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SEQUIB ALDEA SEQUIB, TAMAHU, A. V.				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	100.00	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO JOLOMCHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	100.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL ALDEA NAXOMBAL, TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	100.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CASERIO ABJAL, TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	100.00	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION CALLE BARRIO EL CEMENTERIO				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	100.00	0.00	0.00
						008	CONSTRUCCION CALLE BARRIO VILLA FLOR				0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						300												
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	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	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	0.00	55,787.16	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CABILHA TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	898,000.00	628,600.00	628,600.00		0.00	269,400.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	898,000.00	628,600.00	628,600.00	0.00	0.00	0.00	269,400.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPACAY TAMAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																			
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	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2024 TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	856,665.00	856,665.00	856,665.00		1,591,040.55	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	856,665.00	856,665.00	856,665.00		1,591,040.55	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	292,500.00	492,500.00	0.00	377,420.00	377,420.00	377,420.00	0.00	115,080.00	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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	19,145.22	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	195,280.00	195,280.00	195,280.00	0.00	119,720.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,685.00	20,685.00	20,685.00	0.00	4,315.00	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	35,180.00	35,180.00	35,180.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	61,240.89	0.00	61,240.89	0.00	34,090.00	34,090.00	34,090.00	0.00	27,150.89	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	265.00	265.00	265.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00		
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	211,551.00	211,551.00	211,551.00		117,149.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	211,551.00	211,551.00	211,551.00		117,149.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	121,125.00	121,125.00	121,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	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	31,480.00	31,480.00	31,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,230.00	20,230.00	20,230.00	0.00	9,770.00	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	14,016.00	14,016.00	14,016.00	0.00	2,984.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	216,545.00	216,545.00	216,545.00		36,619.94	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES										0.00	216,545.00	216,545.00	216,545.00		36,619.94	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	216,545.00	216,545.00	216,545.00		36,619.94	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS A FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES TAMAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	216,545.00	216,545.00	216,545.00		36,619.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	216,545.00	216,545.00	216,545.00		36,619.94	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	1,000.00	91,000.00	0.00	90,380.00	90,380.00	90,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	375.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	56,400.00	17,000.00	73,400.00	0.00	73,360.00	73,360.00	73,360.00	0.00	40.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	18,765.00	18,765.00	18,765.00	0.00	34,835.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,849.94	-17,000.00	20,849.94	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	599.94	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,195.00	11,195.00	0.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	613,067.50	613,067.50	613,067.50		869,503.57	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	613,067.50	613,067.50	613,067.50		869,503.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																		
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	613,067.50	613,067.50	613,067.50		869,503.57	0.00	0.00	
001	CONSERVACION CENTRO TURISTICO BALNEARIO LAS AZUFRADAS TAMAHU, ALTA VERAPAZ									0.00	290,499.90	290,499.90	290,499.90		356,548.85	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	290,499.90	290,499.90	290,499.90		356,548.85	0.00	0.00	
	000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				57,852.00	0.00	57,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,852.00	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	69,684.00	69,684.00	69,684.00	0.00	167,916.00	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	16,647.96	16,647.96	16,647.96	0.00	5,233.36	0.00	0.00		
071	29-0101-0002	AGUINALDO				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	535.02	535.02	535.02	0.00	2,692.98	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	2,091.94	2,091.94	0.00	274.16	274.16	274.16	0.00	1,817.78	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,821.00	21,577.76	26,398.76	0.00	23,753.34	23,753.34	23,753.34	0.00	2,645.42	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	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,200.00	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	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	18,710.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	CEMENTO				0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				30,000.00	-3,500.00	26,500.00	0.00	11,454.00	11,454.00	11,454.00	0.00	15,046.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	250.00	250.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	800.00	800.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	280.00	0.00	0.00		
	400																	
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	33,331.08	33,331.08	0.00	26,072.87	26,072.87	26,072.87	0.00	7,258.21	0.00	0.00		
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	82,579.24	82,579.24	0.00	82,115.34	82,115.34	82,115.34	0.00	463.90	0.00	0.00		
413	29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	8,810.00	8,810.00	0.00	5,179.25	5,179.25	5,179.25	0.00	3,630.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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		
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	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	26,154.51	26,154.51	26,154.51	0.00	5,345.49	0.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,119.45	2,119.45	2,119.45	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION 2024										0.00	322,567.60	322,567.60	322,567.60		512,954.72	0.00	0.00	0.00	
TAMAHU, ALTA VERAPAZ																			
000 SIN OBRA										0.00	322,567.60	322,567.60	322,567.60		512,954.72	0.00	0.00	0.00	
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	155,109.02	38,600.00	193,709.02	0.00	35,506.74	35,506.74	35,506.74	0.00	158,202.28	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	2,250.00	14,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,925.76	514.41	13,440.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.17	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,925.75	2,091.94	15,017.69	0.00	10,852.36	10,852.36	10,852.36	0.00	4,165.33	0.00	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	0.00	
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,657.32	58,657.32	0.00	18,308.00	18,308.00	18,308.00	0.00	40,349.32	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	86,355.00	86,355.00	0.00	44,827.50	44,827.50	44,827.50	0.00	41,527.50	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	85,091.00	85,091.00	85,091.00	0.00	49,909.00	0.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	0.00	4,003.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,870.00	19,870.00	19,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	36,000.00	46,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						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
						32 ADQUISICIONES				0.00	49,275.00	49,275.00	49,275.00		154,525.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	49,275.00	49,275.00	49,275.00		154,525.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	49,275.00	49,275.00	49,275.00		154,525.00	0.00	0.00
						001 ADQUISICIONES				0.00	49,275.00	49,275.00	49,275.00		154,525.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,275.00	49,275.00	49,275.00		154,525.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	25,975.00	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TAMAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101605

Página: Página 27 de 27

Fecha: 06/09/2024

Hora: 10:24:42

R00814981.rpt

Usuario: ISAIAS JA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
TOTAL :						18,856,000.00	6,480,200.39	25,336,200.39	-10,000.00	10,083,882.40	8,761,557.56	8,761,557.56	0.00	15,242,317.99	1,322,324.84	0.00