



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-44,355.00	1,187,235.97	1,187,235.97	1,195,235.97		15,255,933.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-44,355.00	1,187,235.97	1,187,235.97	1,195,235.97		15,255,933.73	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-44,355.00	1,187,235.97	1,187,235.97	1,195,235.97		15,255,933.73	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	194,100.00	194,100.00	194,100.00		1,359,647.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	194,100.00	194,100.00	194,100.00		1,359,647.79	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	467,135.00	-100,000.00	367,135.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	335,635.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	467,135.00	0.00	467,135.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	425,135.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	467,135.00	0.00	467,135.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	362,135.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,342.79	32,342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.79	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-45,090.00	662,345.38	662,345.38	662,345.38		6,607,284.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-45,090.00	662,345.38	662,345.38	662,345.38		6,607,284.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	14,555.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,139.00	0.00	34,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,139.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	-4,425.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	-34,375.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	65,030.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00	150,000.00	-8,492.00	14,628.00	14,628.00	14,628.00	0.00	126,880.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	2,202.00	40,456.38	40,456.38	40,456.38	0.00	107,341.62	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,991.00	3,991.00	3,991.00	0.00	46,009.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,000.00	-80,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	472,694.15	472,694.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,694.15	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	609,647.05	609,647.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,647.05	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	833,226.95	833,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,226.95	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	775,200.00	775,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,200.00	0.00	0.00
311	32-0101-0017					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	198,457.00	198,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,457.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	427,000.00	427,000.00	427,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	59,375.00	59,375.00	59,375.00		1,922,589.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,375.00	59,375.00	59,375.00		1,922,589.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001					DIETAS	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,200.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,064.52	75,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,064.52	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-1,045.00	110,595.91	110,595.91	110,595.91		2,157,147.38	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM																		
000 SIN OBRA										-1,045.00	110,595.91	110,595.91	110,595.91		2,157,147.38	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	82,011.28	82,011.28	82,011.28	0.00	174,988.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	31,455.64	31,455.64	31,455.64		744,544.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,455.64	31,455.64	31,455.64		744,544.36	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	161,044.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,250.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		125,752.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		125,752.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,652.00	0.00	6,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
008 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS										0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		184,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		184,300.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
071	22-0101-0001					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	21-0101-0001					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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI																	
000 SIN OBRA										0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		448,133.74	0.00	0.00
000										0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		448,133.74	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,455.55	0.00	41,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,455.55	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	260,378.19	260,378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,378.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	10,306.46	10,306.46	10,306.46		166,893.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,306.46	10,306.46	10,306.46		166,893.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,431.46	2,431.46	2,431.46	0.00	6,568.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
011 UNIDAD DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		158,000.00	0.00	0.00
-UNIPRAX-																	
000 SIN OBRA										0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		158,000.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
012 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										1,780.00	62,257.58	62,257.58	62,257.58		845,626.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,780.00	62,257.58	62,257.58	62,257.58		845,626.63	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	28,883.46	28,883.46	28,883.46	0.00	40,716.54	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	66,372.18	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	33,955.00	0.00	33,955.00	0.00	23,346.30	23,346.30	23,346.30	0.00	10,608.70	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-44,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	21-0101-0001					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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,560.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.96	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,978.25	0.00	2,978.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.25	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
013 POLICIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-										0.00	0.00	0.00	0.00		76,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		76,350.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	66,350.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015 EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS										0.00	0.00	0.00	0.00		247,564.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		247,564.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	67,564.00	0.00	67,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,564.00	0.00	0.00
					016 CLASES PASIVAS (JUBILADOS)				0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
					000											
071	21-0101-0001				AGUINALDO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
					400											
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,772,048.99	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,767,163.19	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,767,163.19	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,767,163.19	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO Y EQUIPAMIENTO, CASERIO NUEVO DAMASCO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,732.63	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,731.63	3,731.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.63	0.00	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 28 DE SEPTIEMBRE, RAXRUHA ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,349.75	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,348.75	2,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.75	0.00	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YALICOC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,901.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		9,273.40	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,272.40	9,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,272.40	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		188.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA FLOR SESAJAL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		10,277.52	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,276.52	10,276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,276.52	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO NUEVA PALESTINA, CASERIO NUEVA ESPERANZA Y CASERIO MONTAÑA SEACTE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		329,870.54	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	274,892.12	0.00	274,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,892.12	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,978.42	54,978.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,978.42	0.00	0.00
						008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		5,149.66	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,769.26	0.00	4,769.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,769.26	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.40	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA SAN JOSÉ EL TESORO, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		108,168.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,245.93	-161,742.05	73,503.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,503.88	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,664.34	34,664.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,664.34	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		104,314.27	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,295.83	0.00	85,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,295.83	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,018.44	19,018.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,018.44	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO SESALTUL Y CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		912,110.81	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	912,110.81	0.00	912,110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,110.81	0.00	0.00	
012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE VI, LA CANADA Y SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		186,632.26	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,011.51	0.00	164,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,011.51	0.00	0.00	
331	61-0603-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,620.75	22,620.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,620.75	0.00	0.00	
013 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO SAN JOSE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		92,195.13	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,195.13	92,195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,195.13	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,885.80	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,885.80	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,885.80	0.00	0.00		
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSE, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,885.80	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,885.80	4,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,885.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	65,426.00	0.00	65,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,426.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,821.42	16,821.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,821.42	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		754.49	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	754.49	0.00	754.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.49	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS NIVELES) ALDEA COOPERATIVA SEHAJ, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		92,632.28	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,632.28	92,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,632.28	0.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTO DOMINGO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		16,419.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,419.00	16,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,419.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NACIMIENTO YALMACHAC, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		624.80	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	624.80	624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.80	0.00	0.00
						007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		20,322.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,322.00	20,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CAOBA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,745,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,745,000.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
	010	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESALTUL RAXRUHA, ALTA VERAPAZ													1,150,000.00	0.00	0.00
		300															
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
	011	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ												1,150,000.00	0.00	0.00	
		300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
	012	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ												2,745,442.00	0.00	0.00	
		300															
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	2,745,442.00	2,745,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,442.00	0.00	0.00	
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						-1,500.00	833,546.86	833,546.86	833,546.86			10,245,616.76	0.00	0.00	
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						-1,500.00	833,546.86	833,546.86	833,546.86			10,245,616.76	0.00	0.00	
	001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						-1,500.00	833,546.86	833,546.86	833,546.86			10,245,616.76	0.00	0.00	
	001	APOYO INSTITUCIONAL A OBRAS MUNICIPALES 2024 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ						-1,500.00	833,546.86	833,546.86	833,546.86			10,245,616.76	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						-1,500.00	833,546.86	833,546.86	833,546.86			10,245,616.76	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		1,498,500.00	-140,000.00	1,358,500.00	0.00	21,911.28	21,911.28	21,911.28	21,911.28	0.00	1,336,588.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		1,498,500.00	-170,000.00	1,328,500.00	0.00	265,522.05	265,522.05	265,522.05	265,522.05	0.00	1,062,977.95	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	17,141.60	17,141.60	17,141.60	17,141.60	0.00	95,358.40	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001		JORNALES		0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	161,412.80	161,412.80	161,412.80	161,412.80	0.00	428,587.20	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO		249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	42,245.13	42,245.13	42,245.13	0.00	707,754.87	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	200,000.00	200,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	67,812.20	0.00	67,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,812.20	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,644.00	3,644.00	3,644.00	0.00	96,356.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,082.50	50,082.50	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,082.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	77,258.92	0.00	77,258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,258.92	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	47,495.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,765.00	11,765.00	11,765.00	0.00	88,235.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	312,510.00	0.00	312,510.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	250,610.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										1,622.81	1,294,973.54	1,294,973.54	1,294,973.54		17,958,914.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
00 SIN SUBPROGRAMA										1,622.81	1,294,973.54	1,294,973.54	1,294,973.54		17,958,914.35	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,180.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,559.72	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO DE TECNIFICACION AGROINDUSTRIAL Y DE ACOPIO PARA LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, BARRIO SAN JOSE, RAXRUHA ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		9,559.72	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,559.72	9,559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.72	0.00	0.00
001 DOTACION HATO LECHERO, CASERIOS INVASA, NUEVO DAMASCO Y ALDEA LA ISLA, RAXRUHA ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		621.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		621.22	0.00	0.00
213	31-0101-0004					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	620.22	620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.22	0.00	0.00
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										1,622.81	1,294,973.54	1,294,973.54	1,294,973.54		17,948,733.41	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,146,576.16	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SANTA MARIA, RAXRUHA, A. V.										0.00	0.00	0.00	0.00		200,088.04	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,088.04	0.00	200,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,088.04	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CARRETERA BARRIO SANTA MARÍA -ALDEA SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHÁ										0.00	0.00	0.00	0.00		44,800.76	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,799.76	44,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,799.76	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		52,248.34	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,218.88	0.00	29,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,218.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,029.46	23,029.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,029.46	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL COMUNIDAD SERAXTZUC,RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		161,457.96	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,574.89	0.00	131,574.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,574.89	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,883.07	29,883.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,883.07	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO LA CUCHILLA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		201,256.63	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,376.92	34,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,376.92	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	166,879.71	0.00	166,879.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,879.71	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL CASERIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		102,688.14	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,379.49	18,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,379.49	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,308.65	0.00	84,308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,308.65	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO SAN SEBASTIAN, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100,429.99	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,094.49	41,094.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,094.49	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,335.50	0.00	59,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,335.50	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SANTO DOMINGO, RAXUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		38,869.50	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,309.75	38,309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,309.75	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	559.75	0.00	559.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559.75	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 7, BARRIO SAN JOSÉ,RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		48,593.35	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,713.35	0.00	28,713.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,713.35	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,880.00	19,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																			
	010	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 6, BARRIO SAN JOSÉ,RAXRUHÀ, ALTA VERAPAZ																	
		300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,361.35	0.00	44,361.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,361.35	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,391.27	28,391.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,391.27	0.00	0.00			
	011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECORTEZ-ALDEA SAN ISIDRO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ																	
		300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,051.61	79,051.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,051.61	0.00	0.00			
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678.24	0.00	678.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.24	0.00	0.00			
	012	CONSTRUCCION CARRETERA CASERÍO MONTAÑA SEACTE, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ																	
		300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,390.23	0.00	75,390.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,390.23	0.00	0.00			
	013	MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ																	
		300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,290.00	0.00	25,290.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00	0.00	0.00			
	014	MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO SANTA MARIA HACIA ALDEA SAN LUIS TONITZUL, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ																	
		300																	
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,634.55	0.00	90,634.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,634.55	0.00	0.00			
	015	AMPLIACION CALLE (S) BARRIO SAN JOSE Y BARRIO CHISEQUITO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ																	
		300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,425.00	0.00	19,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00			
	016	MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ																	
		300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,637.50	0.00	18,637.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,637.50	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
						017 MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDADES DAMASCO, INVASA, CRUZ SIN NOMBRE I Y II				0.00	0.00	0.00	0.00		3,056.20	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,056.20	3,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.20	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO BARRIO CONCEPCION RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		310.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
						019 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA ANA RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		49,917.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,917.50	49,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,917.50	0.00	0.00
						020 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						021 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SECAJPUR RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVO DAMASCO A CASERIO INVASA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,701,000.00	1,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL 2024 RAXRUHA, ALTA VERAPAZ				1,622.81	1,294,973.54	1,294,973.54	1,294,973.54		14,802,157.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,622.81	1,294,973.54	1,294,973.54	1,294,973.54		14,802,157.25	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	125,000.00	200,000.00	325,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	321,400.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	335,863.08	400,000.00	735,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,863.08	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00	881,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	253,923.05	253,923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,923.05	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	115,405.24	115,405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,405.24	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,543.00	1,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,365.36	6,365.36	6,365.36	0.00	93,634.64	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-197,905.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	32-0101-0015					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,865.40	32,865.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,865.40	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	-75,000.00	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	275,000.00	697,683.70	972,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,683.70	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00	0.00	432,800.00	432,800.00	432,800.00	0.00	1,267,200.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	131,000.00	731,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	706,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,039.94	2,039.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.94	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	74,778.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	80,000.00	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.26	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,912.60	0.00	2,912.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.60	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,842.14	2,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.14	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,273.00	9,273.00	9,273.00	0.00	115,727.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	1,325.00	5,402.26	5,402.26	5,402.26	0.00	143,272.74	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	139,136.92	0.00	139,136.92	0.00	8,449.70	8,449.70	8,449.70	0.00	130,687.22	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112,490.00	-97,683.70	14,806.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,806.30	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	181,986.47	-150,000.00	31,986.47	0.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	0.00	8,616.47	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	131,413.00	-131,000.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	29,318.90	29,318.90	29,318.90		341,481.10	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	29,318.90	29,318.90	29,318.90		341,481.10	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	29,318.90	29,318.90	29,318.90		341,481.10	0.00	0.00
						001 ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS				0.00	29,318.90	29,318.90	29,318.90		341,481.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,318.90	29,318.90	29,318.90		341,481.10	0.00	0.00
						400											
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,000.00	48,000.00	114,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	110,000.00	128,000.00	0.00	11,318.90	11,318.90	11,318.90	0.00	116,681.10	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	44,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101617

Página: Página 26 de 26

Fecha: 04/11/2024

Hora: 17:02:39

R00814981.rpt

Usuario: ALFREDO ART

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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 :						30,994,924.00	30,137,606.62	61,132,530.62	-44,232.19	6,294,093.52	5,301,715.27	5,309,715.27	0.00	54,774,995.29	992,378.25	0.00