



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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										0.00	805,088.59	805,088.59	805,088.59		5,402,433.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	805,088.59	805,088.59	805,088.59		5,402,433.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	805,088.59	805,088.59	805,088.59		5,402,433.53	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA										0.00	673,602.78	673,602.78	673,602.78		3,695,231.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	673,602.78	673,602.78	673,602.78		3,695,231.63	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,387.02	199,387.02	199,387.02	0.00	612.98	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,199.30	0.00	8,199.30	0.00	912.98	912.98	912.98	0.00	7,286.32	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,880.36	14,880.36	14,880.36	0.00	135,119.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,533.90	0.00	22,533.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,533.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	28,785.26	28,785.26	28,785.26	0.00	9,214.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	134,750.00	0.00	134,750.00	0.00	23,589.74	23,589.74	23,589.74	0.00	111,160.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,375.00	0.00	67,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,375.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,375.00	0.00	67,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	380,000.00	-62,350.00	317,650.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	305,150.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,285.81	33,285.81	33,285.81	0.00	66,714.19	0.00	0.00
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	145,994.76	0.00	145,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,994.76	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-14,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	166.71	166.71	0.00	166.71	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,569.28	1,569.28	0.00	1,569.28	1,569.28	1,569.28	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,445.01	2,445.01	0.00	2,445.01	2,445.01	2,445.01	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84,000.00	-30,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	59,850.00	59,850.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
187	31-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	45,135.10	0.00	45,135.10	0.00	5,264.19	5,264.19	5,264.19	0.00	39,870.91	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,965.93	0.00	9,965.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.93	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	50,975.00	0.00	50,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,975.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEREMEDIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,371.42	45,371.42	0.00	45,371.42	45,371.42	45,371.42	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,083.00	0.00	36,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,083.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					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
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		297,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		297,000.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						008 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR				0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		35,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		35,750.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		41,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		41,250.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,472,400.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,472,400.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,472,400.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,400.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ALDEA AGUA CALIENTE Y CASERIO CHUPADERO GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	462,400.00	0.00	462,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,400.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTE A DIFERENTES COMUNIDADES AÑO 2024 GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						200											
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		230,077.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR																				
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO													0.00	0.00	0.00	0.00				
000 SIN ACTIVIDAD													0.00	0.00	0.00	0.00				
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS ANIMAS GRANADOS, BAJA VERAPAZ													0.00	0.00	0.00	0.00				
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,662.99	0.00	29,662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,662.99	0.00	0.00			
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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			
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA POTRERO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ													0.00	0.00	0.00	0.00				
300																				
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,324.00	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POZOS GRANADOS, BAJA VERAPAZ													0.00	0.00	0.00	0.00				
300																				
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,541.00	0.00	14,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,541.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NANCE DULCE GRANADOS, BAJA VERAPAZ													0.00	0.00	0.00	0.00				
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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			
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SALTAN GRANADOS, BAJA VERAPAZ													0.00	0.00	0.00	0.00				
300																				
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO													0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES														89,650.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD														89,650.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA GUAPINOL GRANADOS, BAJA VERAPAZ														89,650.00	0.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,650.00	0.00	39,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														5,169,685.77	0.00	0.00
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														5,169,685.77	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														5,169,685.77	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD														5,169,685.77	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZAPOTE GRANADOS, BAJA VERAPAZ														19,000.00	0.00	0.00
	300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESTANCIA DE GARCIA GRANADOS, BAJA VERAPAZ														19,500.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,500.00	0.00	14,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL AVIADERO GRANADOS, BAJA VERAPAZ														19,804.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,804.00	0.00	14,804.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,804.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXCHEL GRANADOS, BAJA VERAPAZ														3,926,040.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,851,040.00	0.00	3,851,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,040.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO OJOS DE AGUA GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		12,970.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGUA TIBIA GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE GOMEZ 1 GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		19,866.77	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,866.77	0.00	14,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,866.77	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CASAS VIEJAS GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS DANTAS GRANADOS BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE SUCHICUL GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		734,305.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	719,305.00	0.00	719,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,305.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	6,261,974.41	539,072.27	539,072.27		39,399.95	5,722,902.14	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	6,261,974.41	539,072.27	539,072.27		39,399.95	5,722,902.14	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	6,261,974.41	539,072.27	539,072.27		39,399.95	5,722,902.14	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,101,374.36	378,472.22	378,472.22		0.00	5,722,902.14	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO AREA URBANA GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	4,658,824.36	222,222.22	222,222.22		0.00	4,436,602.14	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,174,271.74	0.00	2,174,271.74	0.00	2,174,271.74	111,111.11	111,111.11	0.00	0.00	2,063,160.63	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,484,552.62	0.00	2,484,552.62	0.00	2,484,552.62	111,111.11	111,111.11	0.00	0.00	2,373,441.51	0.00	
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE SECTOR LA CEIBA ALDEA LLANO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	1,442,550.00	156,250.00	156,250.00		0.00	1,286,300.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,875.00	0.00	321,875.00	0.00	321,875.00	78,125.00	78,125.00	0.00	0.00	243,750.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,875.00	0.00	321,875.00	0.00	321,875.00	78,125.00	78,125.00	0.00	0.00	243,750.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	198,800.00	0.00	198,800.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DIFERENTES COMUNIDADES AÑO 2024 GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	160,600.05	160,600.05	160,600.05		39,399.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	160,600.05	160,600.05	160,600.05		39,399.95	0.00	0.00	
100																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,600.05	30,600.05	30,600.05	0.00	19,399.95	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,228,200.00	0.00	0.00	
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,228,200.00	0.00	0.00	
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,228,200.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,228,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO BUEN RETIRO ALDEA SALTAN, GRANADOS BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		16,825.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,825.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL COLMENAR GRANADOS BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,211,375.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,105,687.50	0.00	1,105,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,687.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,105,687.50	0.00	1,105,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,687.50	0.00	0.00
						19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	272,319.16	272,319.16	272,319.16		145,000.00	0.00	0.00
						02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	272,319.16	272,319.16	272,319.16		145,000.00	0.00	0.00
						001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	272,319.16	272,319.16	272,319.16		145,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO SERVICIOS PUBLICOS AREA URBANA AÑO 2024 GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	72,319.16	72,319.16	72,319.16		145,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	72,319.16	72,319.16	72,319.16		145,000.00	0.00	0.00
						000												
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,242.25	13,242.25	0.00	13,242.25	13,242.25	13,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,195.91	26,195.91	0.00	26,195.91	26,195.91	26,195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	581.00	581.00	0.00	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	APOYO CALLE AREA URBANA AÑO 2024 GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,813,581.47	0.00	0.00
						05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,813,581.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	93,440.86	0.00	93,440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,440.86	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	413,763.61	0.00	413,763.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,763.61	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,270,475.00	1,270,475.00	1,270,475.00		15,495,936.94	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,270,475.00	1,270,475.00	1,270,475.00		15,495,936.94	0.00	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,270,475.00	1,270,475.00	1,270,475.00		15,495,936.94	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,564,232.60	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE SECTOR EL TAHUICO ALDEA POTRERO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TRAPICHITO ALDEA ORATORIO GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VUELTA ALDEA POTRERO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CEIBA ALDEA LLANO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		562,069.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	522,069.00	0.00	522,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,069.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SAN VICENTE GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SALTAN GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA ORATORIO GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		344,153.99	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,153.99	0.00	250,153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,153.99	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN ANTONIO SUCHICUL GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		64,694.99	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,694.99	0.00	59,694.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,694.99	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA POTRERO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		34,194.99	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,194.99	0.00	29,194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,194.99	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCHEL GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		34,244.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,244.00	0.00	33,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,244.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS MAJADAS ALDEA LAS DANTAS GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		34,844.99	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,844.99	0.00	29,844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,844.99	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CABRERA 1 GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		761,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE PIEDRA PARADA ALDEA LLANO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		94,999.99	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,999.99	0.00	84,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,999.99	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO ALDEA SALTAN GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		715,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LLANO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		85,753.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,753.00	0.00	75,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,753.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE SUCHICUL GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		811,950.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA ORATORIO GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MANZANOTE 1 GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,950.46	0.00	2,950.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.46	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,049.54	420,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,049.54	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUESTA EL CANAL ALDEA ORATORIO GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		79,694.99	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,194.99	0.00	37,194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,194.99	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASAS VIEJAS ALDEA LLANO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		49,794.99	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,794.99	0.00	19,794.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,794.99	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERIO LAS MARGARITAS A CASERIO SAN ANTONIO SUCHICUL GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		44,694.99	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,694.99	0.00	19,694.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,694.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA EVANGELICA NAZARENO ALDEA LAS DANTAS GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		19,850.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LO DE GOMEZ 1 GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		273,850.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	173,850.00	0.00	173,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,850.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO SECTOR LA Z HACIA ALDEA IXCHEL GRANADOS BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,082,542.68	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	791,034.14	0.00	791,034.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,034.14	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	891,508.54	0.00	891,508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,508.54	0.00	0.00
						001 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DIFERENTES COMUNIDADES AÑO 2024 GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	1,270,475.00	1,270,475.00	1,270,475.00		6,931,704.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,270,475.00	1,270,475.00	1,270,475.00		6,931,704.34	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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											
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	611,213.95	0.00	611,213.95	0.00	22,869.71	22,869.71	22,869.71	0.00	588,344.24	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,131.69	0.00	19,131.69	0.00	2,130.29	2,130.29	2,130.29	0.00	17,001.40	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	25,124.91	25,124.91	25,124.91	0.00	1,674,875.09	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	73,512.36	0.00	73,512.36	0.00	73,512.36	73,512.36	73,512.36	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,337.73	36,337.73	36,337.73	0.00	313,662.27	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	278,910.00	278,910.00	278,910.00	0.00	1,321,090.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,639,552.14	0.00	1,639,552.14	0.00	521,405.81	521,405.81	521,405.81	0.00	1,118,146.33	0.00	0.00			
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,184.19	33,184.19	33,184.19	0.00	116,815.81	0.00	0.00			
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	108,769.20	0.00	108,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,769.20	0.00	0.00			
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	23,930.12	23,930.12	23,930.12		1,196,506.00	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	23,930.12	23,930.12	23,930.12		1,196,506.00	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO									0.00	23,930.12	23,930.12	23,930.12		1,196,506.00	0.00	0.00			
001 CONVENIO PRIVADO NO. 4924/2023 ENTRE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Y MUNICIPALIDAD DE GRANADOS, B.V.									0.00	23,930.12	23,930.12	23,930.12		1,196,506.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA									0.00	23,930.12	23,930.12	23,930.12		1,196,506.00	0.00	0.00			
700																			
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	598,253.00	0.00	598,253.00	0.00	22,600.72	22,600.72	22,600.72	0.00	575,652.28	0.00	0.00			
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	358,951.80	0.00	358,951.80	0.00	1,329.40	1,329.40	1,329.40	0.00	357,622.40	0.00	0.00			
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	185,201.08	0.00	185,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,201.08	0.00	0.00			
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	78,030.24	0.00	78,030.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,030.24	0.00	0.00			
TOTAL :						43,953,892.81	2,873,116.12	46,827,008.93	0.00	8,633,787.28	2,910,885.14	2,910,885.14	0.00	38,193,221.65	5,722,902.14	0.00			