



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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	1,521,321.05	1,521,321.05	1,521,321.05		4,686,201.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,521,321.05	1,521,321.05	1,521,321.05		4,686,201.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,521,321.05	1,521,321.05	1,521,321.05		4,686,201.07	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA										0.00	1,265,169.43	1,265,169.43	1,265,169.43		3,103,664.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,265,169.43	1,265,169.43	1,265,169.43		3,103,664.98	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	116,865.92	116,865.92	116,865.92	0.00	83,134.08	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,666.90	18,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.90	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	197,032.87	397,032.87	0.00	333,560.35	333,560.35	333,560.35	0.00	63,472.52	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,199.30	-267.00	7,932.30	0.00	3,673.73	3,673.73	3,673.73	0.00	4,258.57	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,726.86	29,726.86	29,726.86	0.00	120,273.14	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	30,095.60	30,095.60	30,095.60	0.00	56,604.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,329.40	10,329.40	10,329.40	0.00	19,670.60	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	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	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	-267,237.87	112,762.13	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100,262.13	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,730.77	69,730.77	69,730.77	0.00	30,269.23	0.00	0.00
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	145,994.76	-36,200.00	109,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,794.76	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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																	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	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
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	-565.00	59,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,435.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-18,666.90	41,333.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	21,333.10	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	59,850.00	59,850.00	0.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	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	39,878.38	39,878.38	39,878.38	0.00	5,256.72	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	20,425.00	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	31,513.00	31,513.00	31,513.00	0.00	19,462.00	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003						0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
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	15,938.00	15,938.00	15,938.00	0.00	34,062.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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																		
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		270,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		270,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		397,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		397,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		267,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		267,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	13,651.62	13,651.62	13,651.62		220,036.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,651.62	13,651.62	13,651.62		220,036.09	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	41,820.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	33,687.71	0.00	33,687.71	0.00	5,471.62	5,471.62	5,471.62	0.00	28,216.09	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		247,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		247,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		32,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		32,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		37,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		37,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,472,400.00	0.00	0.00		4,000,000.00	1,472,400.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,472,400.00	0.00	0.00		4,000,000.00	1,472,400.00	0.00	
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	1,472,400.00	0.00	0.00		4,000,000.00	1,472,400.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,472,400.00	0.00	0.00		0.00	1,472,400.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ALDEA AGUA CALIENTE Y CASERIO CHUPADERO GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	1,472,400.00	0.00	0.00		0.00	1,472,400.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	462,400.00	0.00	462,400.00	0.00	462,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,400.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SALTAN GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	18,900.00	0.00	0.00		0.00	18,900.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	89,650.00	0.00	0.00		0.00	89,650.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	89,650.00	0.00	0.00		0.00	89,650.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	89,650.00	0.00	0.00		0.00	89,650.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA GUAPINOL GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	89,650.00	0.00	0.00		0.00	89,650.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,650.00	0.00	39,650.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	509,340.77	0.00	0.00		4,660,345.00	509,340.77	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	509,340.77	0.00	0.00		4,660,345.00	509,340.77	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	509,340.77	0.00	0.00		4,660,345.00	509,340.77	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	509,340.77	0.00	0.00		4,660,345.00	509,340.77	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZAPOTE GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	19,000.00	0.00	0.00		0.00	19,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESTANCIA DE GARCIA GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	19,500.00	0.00	0.00		0.00	19,500.00	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	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL AVIADERO GRANADOS, BAJA VERAPAZ																
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,804.00	0.00	14,804.00		0.00	14,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,804.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXCHEL GRANADOS, BAJA VERAPAZ																
		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	
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	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																
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,970.00	0.00	9,970.00		0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
	006	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGUA TIBIA GRANADOS, BAJA VERAPAZ																
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE GOMEZ 1 GRANADOS, BAJA VERAPAZ																
		300																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,866.77	0.00	14,866.77		0.00	14,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,866.77	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CASAS VIEJAS GRANADOS, BAJA VERAPAZ																
		300																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
	009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS DANTAS GRANADOS BAJA VERAPAZ																
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	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	10,000.00	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	6,385,974.41	885,294.49	885,294.49		399.95	5,500,679.92	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	6,385,974.41	885,294.49	885,294.49		399.95	5,500,679.92	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	6,385,974.41	885,294.49	885,294.49		399.95	5,500,679.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,101,374.36	600,694.44	600,694.44		0.00	5,500,679.92	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO AREA URBANA GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	4,658,824.36	444,444.44	444,444.44		0.00	4,214,379.92	0.00	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	222,222.22	222,222.22	0.00	0.00	1,952,049.52	0.00	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	222,222.22	222,222.22	0.00	0.00	2,262,330.40	0.00	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	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	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	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	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	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DIFERENTES COMUNIDADES AÑO 2024 GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	284,600.05	284,600.05	284,600.05		399.95	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	284,600.05	284,600.05	284,600.05		399.95	0.00	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	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,600.05	49,600.05	49,600.05	0.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	2,228,200.00	0.00	0.00		0.00	2,228,200.00	0.00	
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	2,228,200.00	0.00	0.00		0.00	2,228,200.00	0.00	
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	2,228,200.00	0.00	0.00		0.00	2,228,200.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,228,200.00	0.00	0.00		0.00	2,228,200.00	0.00	
001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO BUEN RETIRO ALDEA SALTAN, GRANADOS BAJA VERAPAZ										0.00	16,825.00	0.00	0.00		0.00	16,825.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,825.00	0.00	16,825.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	0.00	
002 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL COLMENAR GRANADOS BAJA VERAPAZ										0.00	2,211,375.00	0.00	0.00		0.00	2,211,375.00	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	1,105,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,687.50	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	1,105,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,687.50	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	578,116.72	578,116.72	578,116.72		550.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	578,116.72	578,116.72	578,116.72		550.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	578,116.72	578,116.72	578,116.72		550.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS AREA URBANA AÑO 2024 GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	378,116.72	378,116.72	378,116.72		550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	378,116.72	378,116.72	378,116.72		550.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,450.00	149,450.00	149,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJA	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	
200																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,821.56	44,821.56	0.00	44,821.56	44,821.56	44,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54,526.00	54,526.00	0.00	54,526.00	54,526.00	54,526.00	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
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
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
						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
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
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	946,380.47	0.00	0.00		1,867,201.00	946,380.47	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	946,380.47	0.00	0.00		1,867,201.00	946,380.47	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	946,380.47	0.00	0.00		1,867,201.00	946,380.47	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	946,380.47	0.00	0.00		1,867,201.00	946,380.47	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA AGUA CALIENTE GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		852,201.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	842,201.00	0.00	842,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,201.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LLANO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	379,376.00	0.00	0.00		0.00	379,376.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	369,376.00	0.00	369,376.00	0.00	369,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,376.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA LAS CUEVAS GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	49,800.00	0.00	0.00		0.00	49,800.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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	
004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
CASERIO JOYA DE LA VEGA GRANADOS, BAJA VERAPAZ																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00	
CASERIO EL COLMENAR GRANADOS, BAJA VERAPAZ																		
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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION CENTRO DE SALUD ALDEA POTRERO GRANDE, GRANADOS BAJA VERAPAZ										0.00	517,204.47	0.00	0.00		0.00	517,204.47	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	93,440.86	0.00	93,440.86	0.00	93,440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	93,440.86	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	413,763.61	0.00	413,763.61	0.00	413,763.61	0.00	0.00	0.00	0.00	413,763.61	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	8,724,763.60	4,745,699.54	4,745,699.54		8,457,250.78	3,979,064.06	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,724,763.60	4,745,699.54	4,745,699.54		8,457,250.78	3,979,064.06	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	8,724,763.60	4,745,699.54	4,745,699.54		8,457,250.78	3,979,064.06	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,949,113.60	1,970,049.54	1,970,049.54		3,277,069.00	3,979,064.06	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0004					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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA SAN VICENTE GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	12,000.00	0.00	0.00		0.00	12,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00		0.00	12,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA ORATORIO GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	344,153.99	0.00	0.00		0.00	344,153.99	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,153.99	0.00	250,153.99	0.00	250,153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	250,153.99	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN ANTONIO SUCHICUL GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	64,694.99	0.00	0.00		0.00	64,694.99	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,694.99	0.00	59,694.99	0.00	59,694.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59,694.99	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA POTRERO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	34,194.99	0.00	0.00		0.00	34,194.99	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,194.99	0.00	29,194.99	0.00	29,194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29,194.99	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCHEL GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	34,244.00	0.00	0.00		0.00	34,244.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,244.00	0.00	33,244.00	0.00	33,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,244.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS MAJADAS ALDEA LAS DANTAS GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	34,844.99	0.00	0.00		0.00	34,844.99	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,844.99	0.00	29,844.99	0.00	29,844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29,844.99	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CABRERA 1 GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	761,900.00	750,000.00	750,000.00		0.00	11,900.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE PIEDRA PARADA ALDEA LLANO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	94,999.99	0.00	0.00		0.00	94,999.99	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,999.99	0.00	84,999.99	0.00	84,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	84,999.99	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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	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	85,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,753.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,753.00	0.00	75,753.00	0.00	75,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,753.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE SUCHICUL GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	811,950.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA ORATORIO GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	424,000.00	420,049.54	420,049.54	0.00	0.00	3,950.46	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,950.46	0.00	2,950.46	0.00	2,950.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.46	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,049.54	420,049.54	0.00	420,049.54	420,049.54	420,049.54	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUESTA EL CANAL ALDEA ORATORIO GRANADOS, BAJA VERAPAZ				0.00	79,694.99	0.00	0.00	0.00	0.00	79,694.99	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,194.99	0.00	37,194.99	0.00	37,194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	37,194.99	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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																		
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASAS VIEJAS ALDEA LLANO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	49,794.99	0.00	0.00		0.00	49,794.99	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,794.99	0.00	19,794.99	0.00	19,794.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19,794.99	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERIO LAS MARGARITAS A CASERIO SAN ANTONIO SUCHICUL GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	44,694.99	0.00	0.00		0.00	44,694.99	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,694.99	0.00	19,694.99	0.00	19,694.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19,694.99	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA EVANGELICA NAZARENO ALDEA LAS DANTAS GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	19,850.00	0.00	0.00		0.00	19,850.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LO DE GOMEZ 1 GRANADOS, BAJA VERAPAZ										0.00	273,850.00	0.00	0.00		0.00	273,850.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	173,850.00	0.00	173,850.00	0.00	173,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,850.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO SECTOR LA Z HACIA ALDEA IXCHEL GRANADOS BAJA VERAPAZ										0.00	2,082,542.68	0.00	0.00		0.00	2,082,542.68	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	791,034.14	0.00	791,034.14	0.00	791,034.14	0.00	0.00	0.00	0.00	791,034.14	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	891,508.54	0.00	891,508.54	0.00	891,508.54	0.00	0.00	0.00	0.00	891,508.54	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	598,253.00	0.00	598,253.00	0.00	28,766.03	28,766.03	28,766.03	0.00	569,486.97	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	11,211.78	11,211.78	11,211.78	0.00	173,989.30	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	6,553.03	6,553.03	6,553.03	0.00	71,477.21	0.00	0.00
002 CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE GRANADOS BAJA VERAPAZ Y PUNTO AGROQUIMICO DE LA COSTA RAICES, S.A.									0.00	0.00	0.00	0.00	900,074.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	900,074.00	0.00	0.00	
700																
766	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	900,074.00	900,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,074.00	0.00	0.00
TOTAL :						43,953,892.81	4,435,140.12	48,389,032.93	0.00	22,644,435.24	7,778,292.04	7,778,292.04	0.00	25,744,597.69	14,866,143.20	0.00