



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,064,294.54</b>	<b>1,064,294.54</b>	<b>1,052,594.54</b>		<b>9,443,292.02</b>	<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,064,294.54</b>	<b>1,064,294.54</b>	<b>1,052,594.54</b>		<b>9,443,292.02</b>	<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,064,294.54</b>	<b>1,064,294.54</b>	<b>1,052,594.54</b>		<b>9,443,292.02</b>	<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>228,800.00</b>	<b>228,800.00</b>	<b>228,800.00</b>		<b>2,243,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>228,800.00</b>	<b>228,800.00</b>	<b>228,800.00</b>		<b>2,243,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	-50,000.00	574,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	521,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	650,000.00	1,274,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	1,256,400.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>584,807.66</b>	<b>584,807.66</b>	<b>584,807.66</b>		<b>3,204,227.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>584,807.66</b>	<b>584,807.66</b>	<b>584,807.66</b>		<b>3,204,227.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,279.01	7,279.01	7,279.01	0.00	42,720.99	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	223,937.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,430.46	6,430.46	6,430.46	0.00	29,569.54	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-17,630.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	47,359.80	0.00	47,359.80	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	36,259.80	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
142	31-0151-0001		FLETES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,039.70	0.00	10,039.70	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	8,199.70	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,159.00	13,159.00	13,159.00	0.00	10,841.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				100,000.00	21,591.20	121,591.20	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	80,691.20	0.00	0.00
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	27,630.00	27,630.00	0.00	18,276.50	18,276.50	18,276.50	0.00	9,353.50	0.00	0.00
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	67,413.00	67,413.00	0.00	13,513.00	13,513.00	13,513.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0006		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				0.00	20,461.12	20,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,461.12	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				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
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,840.00	23,840.00	23,840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,581.50	25,581.50	25,581.50	0.00	49,418.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	9,108.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	33,793.00	33,793.00	33,793.00	0.00	37,607.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,268.00	10,268.00	10,268.00	0.00	39,732.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	11,592.37	25,000.00	36,592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,592.37	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	46,880.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	5,986.20	5,986.20	5,986.20	0.00	34,813.80	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	9,598.99	9,598.99	9,598.99	0.00	9,601.01	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	12,290.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,809.23	3,809.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.23	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,298.00	0.00	5,298.00	0.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,709.00	29,709.00	29,709.00	0.00	20,291.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	22,050.00	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	20,175.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,587.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,408.80	0.00	8,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.80	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,591.20	21,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,591.20	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,263.89	29,263.89	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	25,713.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-6,591.20	43,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,408.80	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	284,614.14	284,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,614.14	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,344.64	200,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,344.64	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	91,040.00	91,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,040.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	194,722.34	194,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,722.34	0.00	0.00	
<b>003 GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,283.23</b>	<b>12,283.23</b>	<b>12,283.23</b>		<b>159,201.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,283.23</b>	<b>12,283.23</b>	<b>12,283.23</b>		<b>159,201.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00		13,051.17	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>		<b>458,313.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>		<b>458,313.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,989.00	0.00	124,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,989.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,989.00	0.00	124,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,989.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.33	0.00	13,336.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,336.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.32	0.00	13,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,336.32	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00		126,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,831.50	0.00	20,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,831.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,831.50	0.00	20,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,831.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>23,948.90</b>	<b>23,948.90</b>	<b>23,948.90</b>		<b>271,773.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,948.90</b>	<b>23,948.90</b>	<b>23,948.90</b>		<b>271,773.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,556.00	0.00	221,556.00	0.00	20,455.64	20,455.64	20,455.64	0.00		201,100.36	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	7,000.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	1,091.31	1,091.31	1,091.31	0.00	7,871.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>009 DIRECCION MPAL. PROTECCION NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>									<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>67,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>67,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>46,491.66</b>	<b>46,491.66</b>	<b>42,041.66</b>		<b>520,282.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,450.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>46,491.66</b>	<b>46,491.66</b>	<b>42,041.66</b>		<b>520,282.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,450.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	421,068.00	0.00	421,068.00	0.00	39,439.10	39,439.10	35,239.10	0.00	381,628.90	0.00	4,200.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,250.00	0.00	24,500.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,463.98	0.00	22,463.98	0.00	1,557.82	1,557.82	1,557.82	0.00	20,906.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,463.98	0.00	22,463.98	0.00	2,994.74	2,994.74	2,994.74	0.00	19,469.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,089.00	0.00	35,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,089.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,089.00	0.00	35,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,089.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>011 SERVICIOS PROFESIONALES</b>									<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>		<b>806,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>		<b>806,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
<b>012 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>99,001.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>99,001.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,556.00	0.00	77,556.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,100.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,275.23	0.00	8,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,463.00	0.00	6,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,463.00	0.00	6,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>587,023.31</b>	<b>587,023.31</b>	<b>587,023.31</b>		<b>6,182,764.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>24,716.26</b>	<b>24,716.26</b>	<b>24,716.26</b>		<b>592,797.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	24,716.26	24,716.26	24,716.26		592,797.56	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		38,292.01	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SILLAB VOLCAN SENAHU ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		38,292.01	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	38,292.01	0.00	38,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,292.01	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	24,716.26	24,716.26	24,716.26		554,505.55	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,716.26	24,716.26	24,716.26		554,505.55	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,389.00	0.00	67,389.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	64,161.18	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,389.00	0.00	67,389.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	64,161.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,380.81	0.00	14,380.81	0.00	688.62	688.62	688.62	0.00	13,692.19	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,231.50	0.00	11,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,231.50	0.00	11,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.50	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,312.00	12,312.00	12,312.00	0.00	137,688.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>562,307.05</b>	<b>562,307.05</b>	<b>562,307.05</b>		<b>5,589,967.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>562,307.05</b>	<b>562,307.05</b>	<b>562,307.05</b>		<b>5,589,967.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO URBANIZACION CALLES LIMPIAS DEL AREA URBANA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>378,263.15</b>	<b>378,263.15</b>	<b>378,263.15</b>		<b>1,658,263.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>378,263.15</b>	<b>378,263.15</b>	<b>378,263.15</b>		<b>1,658,263.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	526,535.04	0.00	526,535.04	0.00	43,877.92	43,877.92	43,877.92	0.00	482,657.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,181.23	0.00	56,181.23	0.00	4,389.16	4,389.16	4,389.16	0.00	51,792.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,877.92	0.00	43,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,877.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,877.92	0.00	43,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,877.92	0.00	0.00
						<b>200</b>											
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	21,605.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,233,590.67	1,233,590.67	0.00	322,601.07	322,601.07	322,601.07	0.00	910,989.60	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,492.19	5,492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.19	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,972.15	53,972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,972.15	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION ECOSISTEMA A TRAVES DE ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA AREA URBANA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>184,043.90</b>	<b>184,043.90</b>	<b>184,043.90</b>		<b>3,931,703.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>184,043.90</b>	<b>184,043.90</b>	<b>184,043.90</b>		<b>3,931,703.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	435,780.00	0.00	435,780.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	422,868.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	902,505.00	0.00	902,505.00	0.00	61,900.76	61,900.76	61,900.76	0.00	840,604.24	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	902,505.00	0.00	902,505.00	0.00	71,012.04	71,012.04	71,012.04	0.00	831,492.96	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	127,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,497.73	0.00	46,497.73	0.00	23,654.82	23,654.82	23,654.82	0.00	22,842.91	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	74,839.95	0.00	74,839.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,839.95	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,456.00</b>	<b>6,456.00</b>	<b>6,456.00</b>		<b>8,891,215.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,456.00</b>	<b>6,456.00</b>	<b>6,456.00</b>		<b>6,933,023.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>6,456.00</b>	<b>6,456.00</b>	<b>6,456.00</b>		<b>6,933,023.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,989,479.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO COLINAS DE SAN CARLOS SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00
<b>002 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,565,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	1,548,345.00	6,655.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00
<b>003 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBAX SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,817,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	1,800,000.00	7,500.00	1,807,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,500.00	0.00	0.00
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CONCEPCION ACTELA SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	7,696.00	0.00	7,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,696.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO COOPERATIVA SEMARAC CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,390.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	7,390.40	0.00	7,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.40	0.00	0.00
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MARGARITAS SEMOCCH SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,989.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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			
					<b>300</b>														
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,989.60	0.00	3,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,989.60	0.00	0.00		
					<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEPOC ACTELA SENAHU A V</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,175.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>300</b>														
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,175.70	0.00	12,175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,175.70	0.00	0.00		
					<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD EL ARENAL CENTRO, SENAHU ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>920.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>300</b>														
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	920.32	0.00	920.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.32	0.00	0.00		
					<b>009 CONSTRUCCION ESCUELA SAN ANTONIO SEPACUITE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,743.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>300</b>														
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,743.58	0.00	23,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,743.58	0.00	0.00		
					<b>010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COOPERATIVA SEMARAC CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,432.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>300</b>														
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,432.96	0.00	3,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,432.96	0.00	0.00		
					<b>011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD YALIJUX</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>300</b>														
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	95,156.00	0.00	95,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,156.00	0.00	0.00		
					<b>012 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SEPOC SAN FRANCISCO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>300</b>														
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,320.00	0.00	0.00		
					<b>013 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA ROSARIO SENAHU ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,521.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>300</b>														
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,521.70	0.00	26,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,521.70	0.00	0.00		
					<b>014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA CRUZ MOCCA SENAHU A V</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>300</b>														
332	22-0101-0001				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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
<b>015 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CANGUACHA SENAHU A V</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,133.98	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	89,133.98	0.00	89,133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,133.98	0.00	0.00	
<b>016 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NARANJALES, SENAHU ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		304,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,800.00	0.00	0.00	
<b>017 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA MONICA SEOCOB, SENAHU ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		304,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,800.00	0.00	0.00	
<b>018 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SAN FRANCISCO LA CALERA III</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		86,960.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	86,960.00	0.00	86,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,960.00	0.00	0.00	
<b>019 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD BENIMA VOLCÁN SENAHU ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		78,739.33	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	78,739.33	0.00	78,739.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,739.33	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00		943,544.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00		943,544.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	353,544.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
<b>200</b>																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,958,192.42	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>											7,366.40	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											7,366.40	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO LA MONTANESA SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>											7,366.40	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	7,366.40	0.00	7,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,366.40	0.00	0.00
						<b>002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>											1,950,826.02	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											1,950,826.02	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COOPERATIVA CHIREAJ SENAHU A.V.</b>											29,346.43	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	29,346.43	0.00	29,346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,346.43	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTIAGUILA SENAHU A.V.</b>											105,715.33	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	105,715.33	0.00	105,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,715.33	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION DE INSTITUTO BASICO SANTO DOMINGO ACTELA</b>											8,264.26	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	8,264.26	0.00	8,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,264.26	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO EL ARENAL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>											1,807,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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 COMUN	1,790,000.00	7,500.00	1,797,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,797,500.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>25,347.47</b>	<b>25,347.47</b>	<b>25,347.47</b>				<b>727,289.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>25,347.47</b>	<b>25,347.47</b>	<b>25,347.47</b>				<b>727,289.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>16,645.73</b>	<b>16,645.73</b>	<b>16,645.73</b>				<b>108,354.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

**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																	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>16,645.73</b>	<b>16,645.73</b>	<b>16,645.73</b>		<b>108,354.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,645.73</b>	<b>16,645.73</b>	<b>16,645.73</b>		<b>108,354.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	99,212.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,857.73	15,857.73	15,857.73	0.00	9,142.27	0.00	0.00
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,701.74</b>	<b>8,701.74</b>	<b>8,701.74</b>		<b>618,935.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>167,496.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>167,496.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,496.18	0.00	167,496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,496.18	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTES DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>8,701.74</b>	<b>8,701.74</b>	<b>8,701.74</b>		<b>451,439.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,701.74</b>	<b>8,701.74</b>	<b>8,701.74</b>		<b>451,439.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	45,901.20	0.00	45,901.20	0.00	3,825.60	3,825.60	3,825.60	0.00	42,075.60	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,897.66	0.00	4,897.66	0.00	408.14	408.14	408.14	0.00	4,489.52	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	73,391.70	0.00	73,391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,391.70	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,900.00	244,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	0.00	7,102.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,466.69</b>	<b>11,466.69</b>	<b>11,466.69</b>		<b>259,035.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	11,466.69	11,466.69	11,466.69		259,035.15	0.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	11,466.69	11,466.69	11,466.69		259,035.15	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL VIVERO MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	11,466.69	11,466.69	11,466.69		259,035.15	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,466.69	11,466.69	11,466.69		259,035.15	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			116,334.00	0.00	116,334.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	106,650.54	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,412.84	0.00	12,412.84	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	11,379.61	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,694.50	0.00	9,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.50	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,694.50	0.00	9,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.50	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001		FLETES			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		
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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		
214	31-0101-0009		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			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	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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		
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			7,176.00	0.00	7,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,176.00	0.00	0.00		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	232,854.92	232,854.92	232,854.92		2,339,206.67	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	232,854.92	232,854.92	232,854.92		2,339,206.67	0.00	0.00	
<b>001 GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	232,854.92	232,854.92	232,854.92		2,339,206.67	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	232,854.92	232,854.92	232,854.92		2,339,206.67	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	232,854.92	232,854.92	232,854.92		2,339,206.67	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	147,072.04	147,072.04	147,072.04	0.00	632,927.96	0.00	0.00		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	49,572.56	49,572.56	49,572.56	0.00	730,427.44	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,226.32	0.00	83,226.32	0.00	16,316.90	16,316.90	16,316.90	0.00	66,909.42	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,226.32	0.00	83,226.32	0.00	5,893.42	5,893.42	5,893.42	0.00	77,332.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	130,000.50	0.00	130,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,000.50	0.00	130,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-131,568.05	18,431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,431.95	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-37,230.00	12,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	197,388.00	0.00	197,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,388.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	197,388.00	0.00	197,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,388.00	0.00	0.00	
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,850.35</b>	<b>17,850.35</b>	<b>17,850.35</b>		<b>3,505,248.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,850.35</b>	<b>17,850.35</b>	<b>17,850.35</b>		<b>3,505,248.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,850.35</b>	<b>17,850.35</b>	<b>17,850.35</b>		<b>3,505,248.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>17,850.35</b>	<b>17,850.35</b>	<b>17,850.35</b>		<b>3,505,248.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,850.35</b>	<b>17,850.35</b>	<b>17,850.35</b>		<b>3,505,248.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,723.00	0.00	222,723.00	0.00	10,455.64	10,455.64	10,455.64	0.00	212,267.36	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	222,723.00	0.00	222,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,723.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,529.09	0.00	47,529.09	0.00	771.21	771.21	771.21	0.00	46,757.88	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,120.50	0.00	37,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,120.50	0.00	37,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.50	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	13,902.30	0.00	13,902.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,902.30	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
<b>400</b>																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,723.50	2,723.50	2,723.50	0.00	122,276.50	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,290.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,290.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>419,928.24</b>	<b>419,928.24</b>	<b>419,928.24</b>		<b>19,827,311.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>419,928.24</b>	<b>419,928.24</b>	<b>419,928.24</b>		<b>19,827,311.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>419,928.24</b>	<b>419,928.24</b>	<b>419,928.24</b>		<b>19,827,311.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,112,189.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO SEPATA HACIA CASERIO EL MIRADOR SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	22-0101-0001					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	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,195,932.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	988,700.00	0.00	988,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,700.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,582.19	6,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.19	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,706.11	50,706.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,706.11	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,629.98	56,629.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,629.98	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,314.17	93,314.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,314.17	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COOPERATIVA SANTA MONICA SECOB SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,021.00	0.00	12,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,021.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,537,979.00	0.00	4,537,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537,979.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RUTA NACIONAL 7E A CASERIO SANTO DOMINGO CABANAS SECTOR I SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RUTA NACIONAL 7E A CASERIO COOPERATIVA SANTA MARIA SAN MARCOS SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CERRO LINDO LOS LIMONES SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,286.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,286.40	0.00	7,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.40	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA BELLA VISTA SESOCH SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,439.00	0.00	155,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,439.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANGUACHA SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	100,250.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32-0101-0018					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	58,591.96	58,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,591.96	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	94,472.49	94,472.49	94,472.49	0.00	805,527.51	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445,560.00	0.00	445,560.00	0.00	42,575.55	42,575.55	42,575.55	0.00	402,984.45	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,597.50	7,597.50	7,597.50	0.00	82,402.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	-49,322.19	75,677.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,677.81	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-5,492.19	44,507.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,507.81	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODES INTERMEDIAS Y TELEFONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	46,516.00	46,516.00	46,516.00	0.00	103,484.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	143,700.43	-143,700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	336,747.94	-53,972.15	282,775.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,775.79	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,472.15	55,472.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,472.15	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	
<b>002 LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y ESTUDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>		<b>1,163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TECNICOS PARA PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>		<b>1,163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	563,000.00	0.00	0.00		
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,673.48</b>	<b>42,673.48</b>	<b>42,673.48</b>		<b>540,469.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,673.48</b>	<b>42,673.48</b>	<b>42,673.48</b>		<b>540,469.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>42,673.48</b>	<b>42,673.48</b>	<b>42,673.48</b>		<b>540,469.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA SALUD A TRAVES DE LA ESTACION 120 BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>42,673.48</b>	<b>42,673.48</b>	<b>42,673.48</b>		<b>540,469.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,673.48</b>	<b>42,673.48</b>	<b>42,673.48</b>		<b>540,469.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,668.00	0.00	280,668.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	267,756.72	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,947.28	0.00	29,947.28	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	28,914.05	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,389.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,389.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
<b>200</b>																			
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,028.97	19,028.97	19,028.97	0.00	20,971.03	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-1,525.00	-1,525.00	-1,525.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>21,412.36</b>	<b>21,412.36</b>	<b>21,412.36</b>		<b>287,587.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,412.36</b>	<b>21,412.36</b>	<b>21,412.36</b>		<b>287,587.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,412.36</b>	<b>21,412.36</b>	<b>21,412.36</b>		<b>287,587.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,412.36</b>	<b>21,412.36</b>	<b>21,412.36</b>		<b>287,587.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,412.36</b>	<b>21,412.36</b>	<b>21,412.36</b>		<b>287,587.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	21,412.36	21,412.36	21,412.36	0.00	69,587.64	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>55,804,584.00</b>	<b>2,499,848.12</b>	<b>58,304,432.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,429,307.36</b>	<b>2,429,307.36</b>	<b>2,417,607.36</b>	<b>0.00</b>	<b>55,872,074.76</b>	<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>