



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>1,061,479.30</b>	<b>1,257,263.14</b>	<b>1,257,263.14</b>		<b>8,796,107.26</b>	<b>-195,783.84</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,061,479.30</b>	<b>1,257,263.14</b>	<b>1,257,263.14</b>		<b>8,796,107.26</b>	<b>-195,783.84</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,061,479.30</b>	<b>1,257,263.14</b>	<b>1,257,263.14</b>		<b>8,796,107.26</b>	<b>-195,783.84</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>211,200.00</b>	<b>211,200.00</b>	<b>211,200.00</b>		<b>1,660,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>211,200.00</b>	<b>211,200.00</b>	<b>211,200.00</b>		<b>1,660,800.00</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	140,800.00	140,800.00	140,800.00	0.00	483,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	588,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	588,800.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>538,616.26</b>	<b>538,616.26</b>	<b>538,616.26</b>		<b>3,200,418.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>538,616.26</b>	<b>538,616.26</b>	<b>538,616.26</b>		<b>3,200,418.97</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	21,184.81	21,184.81	21,184.81	0.00	28,815.19	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	2,920.22	2,920.22	2,920.22	0.00	222,079.78	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,830.46	2,830.46	2,830.46	0.00	33,169.54	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	47,359.80	0.00	47,359.80	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	42,959.80	0.00	0.00
141	31-0151-0001					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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
142	31-0151-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	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	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	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	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,039.70	0.00	10,039.70	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	8,064.70	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	23,700.00	0.00	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	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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	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	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	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	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	196,000.00	0.00	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	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	47,091.20	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	27,630.00	27,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,630.00	0.00	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	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	67,413.00	67,413.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	13,513.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		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	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	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	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	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	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,707.00	5,707.00	5,707.00	0.00	69,293.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	70,330.00	0.00	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	0.00
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	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				11,592.37	0.00	11,592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,592.37	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	34,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	9,601.01	9,601.01	9,601.01	0.00	9,598.99	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,645.00	5,645.00	5,645.00	0.00	24,355.00	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	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	12,860.00	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	510.00	510.00	510.00	0.00	4,788.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	32,550.00	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	15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	0.00	14,590.00	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	13,053.00	13,053.00	13,053.00	0.00	11,947.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	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 INTERIORES Y EXTERIORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	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	11,014.00	11,014.00	11,014.00	0.00	18,986.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,263.89	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,953.23	11,953.23	11,953.23	0.00	288,046.77	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	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	67,972.53	67,972.53	67,972.53	0.00	132,372.11	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>12,423.70</b>	<b>23,673.70</b>	<b>23,673.70</b>		<b>159,060.70</b>	<b>-11,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,423.70</b>	<b>23,673.70</b>	<b>23,673.70</b>		<b>159,060.70</b>	<b>-11,250.00</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	22,000.00	22,000.00	0.00	121,000.00	-11,000.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.70	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>49,017.15</b>	<b>75,244.97</b>	<b>75,244.97</b>		<b>426,896.50</b>	<b>-26,227.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,017.15</b>	<b>75,244.97</b>	<b>75,244.97</b>		<b>426,896.50</b>	<b>-26,227.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,989.00	0.00	124,989.00	0.00	5,600.00	30,827.82	30,827.82	0.00	119,389.00	-25,227.82	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,989.00	0.00	124,989.00	0.00	21,227.82	21,227.82	21,227.82	0.00	103,761.18	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	-1,000.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.33	0.00	13,336.33	0.00	3,289.33	3,289.33	3,289.33	0.00	10,047.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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>23,788.26</b>	<b>45,243.90</b>	<b>45,243.90</b>		<b>271,933.77</b>	<b>-21,455.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,788.26</b>	<b>45,243.90</b>	<b>45,243.90</b>		<b>271,933.77</b>	<b>-21,455.64</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	40,911.28	40,911.28	0.00	201,100.36	-20,455.64	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	-1,000.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,820.02	0.00	11,820.02	0.00	2,182.62	2,182.62	2,182.62	0.00	9,637.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,820.01	0.00	11,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			18,463.00	0.00	18,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,463.00	0.00	18,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	450.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		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>006 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>55,745.91</b>	<b>103,973.73</b>	<b>103,973.73</b>		<b>887,591.30</b>	<b>-48,227.82</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>55,745.91</b>	<b>103,973.73</b>	<b>103,973.73</b>		<b>887,591.30</b>	<b>-48,227.82</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			358,389.00	0.00	358,389.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	349,389.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			358,389.00	0.00	358,389.00	0.00	39,800.00	86,027.82	86,027.82	0.00	318,589.00	-46,227.82	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	25,200.00	-2,000.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			38,240.11	0.00	38,240.11	0.00	5,145.91	5,145.91	5,145.91	0.00	33,094.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			38,240.10	0.00	38,240.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,240.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			59,739.50	0.00	59,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,739.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			59,739.50	0.00	59,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,739.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001		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	22-0101-0001		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>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>20,673.70</b>	<b>28,923.70</b>	<b>28,923.70</b>		<b>406,322.35</b>	<b>-8,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>20,673.70</b>	<b>28,923.70</b>	<b>28,923.70</b>		<b>406,322.35</b>	<b>-8,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			160,989.00	0.00	160,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,989.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			160,989.00	0.00	160,989.00	0.00	19,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	141,989.00	-8,000.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	750.00	750.00	0.00	14,500.00	-250.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,177.53	0.00	17,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,177.53	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,177.52	0.00	17,177.52	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	16,003.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			26,831.50	0.00	26,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,831.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			26,831.50	0.00	26,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,831.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>									<b>0.00</b>	<b>8,477.05</b>	<b>15,727.05</b>	<b>15,727.05</b>		<b>101,885.75</b>	<b>-7,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,477.05</b>	<b>15,727.05</b>	<b>15,727.05</b>		<b>101,885.75</b>	<b>-7,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	77,000.00	-7,000.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	7,735.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>67,050.00</b>	<b>-4,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>67,050.00</b>	<b>-4,750.00</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	9,000.00	9,000.00	0.00	49,500.00	-4,500.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	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>46,992.81</b>	<b>92,409.73</b>	<b>92,409.73</b>		<b>519,781.15</b>	<b>-45,416.92</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,992.81</b>	<b>92,409.73</b>	<b>92,409.73</b>		<b>519,781.15</b>	<b>-45,416.92</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				421,068.00	0.00	421,068.00	0.00	40,084.66	82,751.58	82,751.58	0.00	380,983.34	-42,666.92	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,550.00	5,300.00	5,300.00	0.00	24,450.00	-2,750.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				22,463.98	0.00	22,463.98	0.00	4,208.15	4,208.15	4,208.15	0.00	18,255.83	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				22,463.98	0.00	22,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,463.98	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,200.00	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>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>775,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>775,204.00</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
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>012 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>221,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>221,000.00</b>	<b>-16,000.00</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	33,000.00	33,000.00	0.00	85,000.00	-16,000.00	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>7,794.46</b>	<b>14,750.10</b>	<b>14,750.10</b>		<b>98,162.77</b>	<b>-6,955.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,794.46</b>	<b>14,750.10</b>	<b>14,750.10</b>		<b>98,162.77</b>	<b>-6,955.64</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	12,911.28	12,911.28	0.00	71,100.36	-6,455.64	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	-500.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,275.23	0.00	8,275.23	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,586.41	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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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>676,981.31</b>	<b>957,323.45</b>	<b>957,323.45</b>		<b>6,092,806.93</b>	<b>-280,342.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>18,575.85</b>	<b>29,781.49</b>	<b>29,781.49</b>		<b>598,937.97</b>	<b>-11,205.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,575.85</b>	<b>29,781.49</b>	<b>29,781.49</b>		<b>598,937.97</b>	<b>-11,205.64</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>38,292.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		38,292.01	0.00	0.00	
<b>COMUNIDAD SILLAB VOLCAN SENAHU ALTA</b>																		
<b>VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	18,575.85	29,781.49	29,781.49		560,645.96	-11,205.64	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	18,575.85	29,781.49	29,781.49		560,645.96	-11,205.64	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	13,683.46	13,683.46	0.00	64,161.18	-10,455.64	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,500.00	-750.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,380.81	0.00	14,380.81	0.00	771.21	771.21	771.21	0.00	13,609.60	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	7,924.00	7,924.00	7,924.00	0.00	142,076.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	7,075.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>658,405.46</b>	<b>927,541.96</b>	<b>927,541.96</b>		<b>5,493,868.96</b>	<b>-269,136.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>658,405.46</b>	<b>927,541.96</b>	<b>927,541.96</b>		<b>5,493,868.96</b>	<b>-269,136.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO URBANIZACION CALLES LIMPIAS DEL AREA URBANA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>410,686.87</b>	<b>410,686.87</b>	<b>410,686.87</b>		<b>1,625,840.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>410,686.87</b>	<b>410,686.87</b>	<b>410,686.87</b>		<b>1,625,840.25</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	87,755.84	87,755.84	87,755.84	0.00	438,779.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,181.23	0.00	56,181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,181.23	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	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	22,475.00	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	312,406.03	312,406.03	312,406.03	0.00	921,184.64	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</b>					<b>CONSERVACION ECOSISTEMA A TRAVES DE ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA AREA URBANA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>247,718.59</b>	<b>516,855.09</b>	<b>516,855.09</b>		<b>3,868,028.71</b>	<b>-269,136.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>247,718.59</b>	<b>516,855.09</b>	<b>516,855.09</b>		<b>3,868,028.71</b>	<b>-269,136.50</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	29,822.56	29,822.56	0.00	422,868.72	-16,911.28	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00	32,000.00	-1,250.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	902,505.00	0.00	902,505.00	0.00	68,356.40	175,446.64	175,446.64	0.00	834,148.60	-107,090.24	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	902,505.00	0.00	902,505.00	0.00	64,556.40	190,441.38	190,441.38	0.00	837,948.60	-125,884.98	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	28,250.00	28,250.00	0.00	127,750.00	-18,000.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,497.73	0.00	46,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,497.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,594.57	0.00	192,594.57	0.00	90,344.51	90,344.51	90,344.51	0.00	102,250.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,315.00	0.00	36,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,315.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,417.50	0.00	150,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,417.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,315.00	0.00	36,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,315.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,417.50	0.00	150,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,417.50	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,600.00	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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.	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
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
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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	466,800.00	0.00	466,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,800.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	466,800.00	0.00	466,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,800.00	0.00	0.00
413	32-0101-0017					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>														<b>3,868,653.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>														<b>3,868,653.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>														<b>3,868,653.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>														<b>3,868,653.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>														<b>1,257,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					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	1,240,000.00	7,500.00	1,247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LA MONTANESA SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LA REFORMA SETZUTZABAL SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO COOPERATIVA SANTO DOMINGO ACTELA SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,296.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN FRANCISO LA CALERA II SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD SAN MIGUEL MOCCA SENAHU A V</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		14,551.58	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	14,551.58	0.00	14,551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,551.58	0.00	0.00	
<b>007 CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD YALIJUX</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,986.04	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	9,986.04	0.00	9,986.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,986.04	0.00	0.00	
<b>008 CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD SAN LUIS SETZIMAAJ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		74,839.95	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	74,244.00	74,244.00	74,244.00		8,823,427.99	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>																	
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO COLINAS DE SAN CARLOS SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																	
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																	
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,548,345.00	6,655.00	1,555,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003</b>	<b>REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBAX SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																	
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,800,000.00	7,500.00	1,807,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CONCEPCION ACTELA SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																	
	<b>300</b>																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,696.00	0.00	7,696.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,696.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO COOPERATIVA SEMARAC CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																	
	<b>300</b>																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,390.40	0.00	7,390.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.40	0.00	0.00	0.00	
<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MARGARITAS SEMOCOCH SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																	
	<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	0.00	0.00	3,989.60	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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
						<b>015 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CANGUACHA SENAHU A V</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,133.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>304,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 SECOB, SENAHU ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>304,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,739.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>				<b>0.00</b>	<b>74,244.00</b>	<b>74,244.00</b>	<b>74,244.00</b>		<b>875,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,244.00</b>	<b>74,244.00</b>	<b>74,244.00</b>		<b>875,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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	74,244.00	74,244.00	74,244.00	0.00		285,756.00	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,958,192.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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				
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									7,366.40	0.00	0.00			
						000	SIN ACTIVIDAD									7,366.40	0.00	0.00			
						001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO LA MONTANESA SENAHU, ALTA VERAPAZ									7,366.40	0.00	0.00			
						300															
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	7,366.40	0.00	0.00			
						002	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										1,950,826.02	0.00	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD									1,950,826.02	0.00	0.00			
						001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COOPERATIVA CHIREAJ SENAHU A.V.										29,346.43	0.00	0.00		
						300															
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	29,346.43	0.00	0.00			
						002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTIAGUILA SENAHU A.V.										105,715.33	0.00	0.00		
						300															
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	105,715.33	0.00	0.00			
						003	CONSTRUCCION DE INSTITUTO BASICO SANTO DOMINGO ACTELA										8,264.26	0.00	0.00		
						300															
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	8,264.26	0.00	0.00			
						004	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO EL ARENAL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ										1,807,500.00	0.00	0.00		
						300															
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	1,790,000.00	7,500.00	1,797,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,500.00	0.00	0.00			
						17	SEGURIDAD INTEGRAL									490,174.84	-4,075.10	0.00			
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									490,174.84	-4,075.10	0.00			
						001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									125,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	17,562.10	21,637.20	21,637.20		365,174.84	-4,075.10	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		167,496.18	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		167,496.18	0.00	0.00	
<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>										0.00	17,562.10	21,637.20	21,637.20		197,678.66	-4,075.10	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	17,562.10	21,637.20	21,637.20		197,678.66	-4,075.10	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	45,901.20	0.00	45,901.20	0.00	3,825.10	7,650.20	7,650.20	0.00	42,076.10	-3,825.10	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,897.66	0.00	4,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897.66	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	2,154.00	2,154.00	2,154.00	0.00	17,846.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,063.00	11,063.00	11,063.00	0.00	3,937.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	35,052.46	45,485.92	45,485.92		235,449.38	-10,433.46	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>35,052.46</b>	<b>45,485.92</b>	<b>45,485.92</b>		<b>235,449.38</b>	<b>-10,433.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>35,052.46</b>	<b>45,485.92</b>	<b>45,485.92</b>		<b>235,449.38</b>	<b>-10,433.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL VIVERO MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>35,052.46</b>	<b>45,485.92</b>	<b>45,485.92</b>		<b>235,449.38</b>	<b>-10,433.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,052.46</b>	<b>45,485.92</b>	<b>45,485.92</b>		<b>235,449.38</b>	<b>-10,433.46</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			116,334.00	0.00	116,334.00		0.00	9,683.46	19,366.92	19,366.92	0.00	106,650.54	-9,683.46	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	-750.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,412.84	0.00	12,412.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.84	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	150.00	150.00	150.00	0.00	300.00	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	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	4,300.00	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	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	15,700.00	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	4,469.00	4,469.00	4,469.00	0.00	10,531.00	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</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>247,986.66</b>	<b>458,520.36</b>	<b>458,520.36</b>		<b>2,324,074.93</b>	<b>-210,533.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>02</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>247,986.66</b>	<b>458,520.36</b>	<b>458,520.36</b>		<b>2,324,074.93</b>	<b>-210,533.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>GESTION MUNICPIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>247,986.66</b>	<b>458,520.36</b>	<b>458,520.36</b>		<b>2,324,074.93</b>	<b>-210,533.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO EN LA GESTION MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>247,986.66</b>	<b>458,520.36</b>	<b>458,520.36</b>		<b>2,324,074.93</b>	<b>-210,533.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>247,986.66</b>	<b>458,520.36</b>	<b>458,520.36</b>		<b>2,324,074.93</b>	<b>-210,533.70</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			780,000.00	0.00	780,000.00		0.00	139,745.10	267,405.86	267,405.86	0.00	640,254.90	-127,660.76	0.00		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			780,000.00	0.00	780,000.00		0.00	49,572.56	117,695.50	117,695.50	0.00	730,427.44	-68,122.94	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	13,450.00	28,200.00	28,200.00	0.00	94,550.00	-14,750.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,226.32	0.00	83,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,226.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,226.32	0.00	83,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,226.32	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	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,274.00	18,274.00	18,274.00	0.00	726.00	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	8,715.00	8,715.00	8,715.00	0.00	4,055.00	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	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	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>105,673.14</b>	<b>131,062.24</b>	<b>131,062.24</b>		<b>3,417,425.25</b>	<b>-25,389.10</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,673.14</b>	<b>131,062.24</b>	<b>131,062.24</b>		<b>3,417,425.25</b>	<b>-25,389.10</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>105,673.14</b>	<b>131,062.24</b>	<b>131,062.24</b>		<b>3,417,425.25</b>	<b>-25,389.10</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>105,673.14</b>	<b>131,062.24</b>	<b>131,062.24</b>		<b>3,417,425.25</b>	<b>-25,389.10</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,673.14</b>	<b>131,062.24</b>	<b>131,062.24</b>		<b>3,417,425.25</b>	<b>-25,389.10</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	34,094.74	34,094.74	0.00	212,267.36	-23,639.10	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	2,500.00	2,500.00	0.00	32,250.00	-1,750.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,529.09	0.00	47,529.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529.09	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>																			
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	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	564,600.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,460.00	44,460.00	44,460.00	0.00	555,540.00	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	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	807.50	807.50	807.50	0.00	124,192.50	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>398,271.84</b>	<b>537,888.76</b>	<b>537,888.76</b>		<b>20,093,867.88</b>	<b>-139,616.92</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>398,271.84</b>	<b>537,888.76</b>	<b>537,888.76</b>		<b>20,093,867.88</b>	<b>-139,616.92</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>398,271.84</b>	<b>537,888.76</b>	<b>537,888.76</b>		<b>20,093,867.88</b>	<b>-139,616.92</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>11,357,089.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO</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>SANTO DOMINGO SEPATA HACIA CASERIO EL MIRADOR SENAHU, ALTA VERAPAZ</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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	77,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445,560.00	0.00	445,560.00	0.00	70,218.06	70,218.06	70,218.06	0.00	375,341.94	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	80,280.00	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	590.00	590.00	590.00	0.00	149,410.00	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 DEBES, INFORMATICA 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	33,575.00	33,575.00	33,575.00	0.00	116,425.00	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>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>1,181,500.00</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>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>1,181,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	581,500.00	0.00	0.00		
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,589.46</b>	<b>25,022.92</b>	<b>25,022.92</b>		<b>571,603.82</b>	<b>-10,433.46</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,589.46</b>	<b>25,022.92</b>	<b>25,022.92</b>		<b>571,603.82</b>	<b>-10,433.46</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>14,589.46</b>	<b>25,022.92</b>	<b>25,022.92</b>		<b>571,603.82</b>	<b>-10,433.46</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>14,589.46</b>	<b>25,022.92</b>	<b>25,022.92</b>		<b>571,603.82</b>	<b>-10,433.46</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,589.46</b>	<b>25,022.92</b>	<b>25,022.92</b>		<b>571,603.82</b>	<b>-10,433.46</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	9,683.46	19,366.92	19,366.92	0.00	270,984.54	-9,683.46	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,250.00	-750.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,947.28	0.00	29,947.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,947.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	3,266.00	3,266.00	3,266.00	0.00	36,734.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,713.36</b>	<b>22,713.36</b>	<b>22,713.36</b>		<b>286,286.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,713.36</b>	<b>22,713.36</b>	<b>22,713.36</b>		<b>286,286.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,713.36</b>	<b>22,713.36</b>	<b>22,713.36</b>		<b>286,286.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,713.36</b>	<b>22,713.36</b>	<b>22,713.36</b>		<b>286,286.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,713.36</b>	<b>22,713.36</b>	<b>22,713.36</b>		<b>286,286.64</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	22,713.36	22,713.36	22,713.36	0.00	68,286.64	0.00	0.00		





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101608

Página: Página 25 de 25

Fecha: 26/06/2024

Hora: 09:50:32

R00814981.rpt

Usuario: KARLA ROSS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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>1,849,848.12</b>	<b>57,654,432.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,654,553.63</b>	<b>3,531,161.35</b>	<b>3,531,161.35</b>	<b>0.00</b>	<b>54,999,878.49</b>	<b>-876,607.72</b>	<b>0.00</b>