



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-3,603.00	1,177,827.36	1,163,927.36	1,392,727.36		10,397,217.94	13,900.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-3,603.00	1,177,827.36	1,163,927.36	1,392,727.36		10,397,217.94	13,900.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-3,603.00	1,177,827.36	1,163,927.36	1,392,727.36		10,397,217.94	13,900.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	268,400.00	268,400.00	479,600.00		2,592,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	268,400.00	268,400.00	479,600.00		2,592,400.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	500,000.00	1,124,000.00	0.00	140,800.00	140,800.00	158,400.00	0.00	965,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	50,000.00	674,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	211,200.00	0.00	462,800.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	650,000.00	1,274,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	110,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUICIPAL										-3,603.00	543,986.79	530,086.79	547,686.79		4,011,334.18	13,900.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,603.00	543,986.79	530,086.79	547,686.79		4,011,334.18	13,900.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	12,400.00	252,400.00	0.00	10,455.64	10,455.64	10,455.64	0.00	241,944.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,491.67	4,491.67	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,741.67	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	35,200.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	39,090.49	99,090.49	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	69,090.49	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	7,710.22	7,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.22	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	13,199.29	13,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,199.29	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	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	-8,401.04	11,598.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598.96	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	-15,000.00	210,000.00	0.00	23,630.49	23,630.49	23,630.49	0.00	186,369.51	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	6,430.46	6,430.46	6,430.46	0.00	44,569.54	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	-3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	47,359.80	74,026.55	121,386.35	0.00	14,700.00	1,200.00	1,200.00	0.00	106,686.35	13,500.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	25,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	43,950.00	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	29,400.00	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,290.30	2,290.30	2,290.30	0.00	12,709.70	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	3,524.70	3,524.70	3,524.70	0.00	6,515.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	75,000.00	375,000.00	0.00	23,655.00	23,655.00	23,655.00	0.00	351,345.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					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	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	21,591.20	121,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,591.20	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	27,630.00	27,630.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	26,380.00	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	67,413.00	67,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,413.00	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	20,000.00	45,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	71,095.00	70,695.00	70,695.00	0.00	3,905.00	400.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	140,000.00	215,000.00	0.00	64,375.00	64,375.00	64,375.00	0.00	150,625.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	70,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	20,711.75	20,711.75	20,711.75	0.00	69,288.25	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	11,592.37	25,000.00	36,592.37	0.00	25,895.00	25,895.00	25,895.00	0.00	10,697.37	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	34,091.00	34,091.00	34,091.00	0.00	15,909.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	18,026.45	18,026.45	18,026.45	0.00	22,773.55	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,502.00	6,502.00	6,502.00	0.00	8,498.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	0.00	391.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	60,000.00	110,000.00	-603.00	52,283.00	52,283.00	52,283.00	0.00	57,114.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,835.19	39,835.19	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	29,335.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	21-0101-0001					UTILES 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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	32,443.33	32,443.33	0.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	0.00	27,481.33	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,730.00	18,730.00	18,730.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	
300																		
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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	18,200.00	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-147,106.96	152,893.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,893.04	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	
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL										0.00	12,160.37	12,160.37	12,160.37		153,365.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,160.37	12,160.37	12,160.37		153,365.70	0.00	0.00	
000																		
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	910.37	910.37	910.37	0.00	13,174.03	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	-5,958.33	5,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.67	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	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	35,982.54	35,982.54	35,982.54		527,396.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,982.54	35,982.54	35,982.54		527,396.89	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,989.00	80,922.28	205,911.28	0.00	21,227.82	21,227.82	21,227.82	0.00	184,683.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,989.00	0.00	124,989.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	113,789.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	375.00	12,375.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.33	0.00	13,336.33	0.00	2,304.72	2,304.72	2,304.72	0.00	11,031.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,831.50	6,168.50	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	13,221.31	13,221.31	13,221.31		265,258.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,221.31	13,221.31	13,221.31		265,258.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,556.00	-3,955.24	217,600.76	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	206,600.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,250.00	9,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,820.02	0.00	11,820.02	0.00	1,971.31	1,971.31	1,971.31	0.00	9,848.71	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,463.00	-7,463.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,463.00	-3,574.29	14,888.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,888.71	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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	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
006 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	106,944.80	106,944.80	106,944.80		789,345.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	106,944.80	106,944.80	106,944.80		789,345.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	358,389.00	-11,589.00	346,800.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	358,389.00	0.00	358,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,389.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-3,066.75	23,933.25	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,683.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,240.11	0.00	38,240.11	0.00	4,694.80	4,694.80	4,694.80	0.00	33,545.31	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	-9,139.50	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,739.50	-23,252.00	36,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,487.50	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	41,784.25	41,784.25	41,784.25		288,126.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	41,784.25	41,784.25	41,784.25		288,126.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,989.00	-81,189.00	79,800.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,989.00	0.00	160,989.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	149,989.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-7,900.00	7,100.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,177.53	0.00	17,177.53	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	15,950.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,177.52	0.00	17,177.52	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	15,470.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,831.50	-231.50	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,831.50	-7,764.83	19,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,066.67	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		100,612.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		100,612.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	4,500.00	88,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
009 DIRECCION MPAL. PROTECCION NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		59,675.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		59,675.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	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	-2,625.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	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
010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	44,658.48	44,658.48	44,658.48		588,807.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,658.48	44,658.48	44,658.48		588,807.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	421,068.00	64,438.74	485,506.74	0.00	38,294.74	38,294.74	38,294.74	0.00	447,212.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,463.98	0.00	22,463.98	0.00	3,863.74	3,863.74	3,863.74	0.00	18,600.24	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,089.00	-7,710.22	27,378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378.78	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		
011 SERVICIOS PROFESIONALES										0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		721,204.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		721,204.00	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	206,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
100																			
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	21,000.00	61,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	48,000.00	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	20,000.00	104,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						012 JUBILADOS MUNICIPALES				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		222,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		222,000.00	0.00	0.00
						000											
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					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
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
						013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	688.82	688.82	688.82		77,692.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	688.82	688.82	688.82		77,692.55	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,556.00	-19,455.24	58,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,100.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	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	-6,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,463.00	-157.62	6,305.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.38	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
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	662,127.06	662,127.06	662,127.06		6,677,586.23	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	28,653.27	28,653.27	28,653.27		595,785.60	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	28,653.27	28,653.27	28,653.27		595,785.60	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		38,292.01	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SILLAB VOLCAN SENAHU ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		38,292.01	0.00	0.00
						300											
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
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	28,653.27	28,653.27	28,653.27		557,493.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	28,653.27	28,653.27	28,653.27		557,493.59	0.00	0.00
						000											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						200											
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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	4,850.00	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	19,200.00	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	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	15,905.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,147.50	5,147.50	5,147.50	0.00	19,852.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	22,990.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,535.00	8,535.00	8,535.00	0.00	16,465.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,012.00	23,012.00	23,012.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	24,758.00	0.00	0.00
						400											
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
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,868,653.57	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,868,653.57	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,868,653.57	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,868,653.57	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,257,500.00	0.00	0.00
						300											
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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LA MONTANESA SENAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	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	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LA REFORMA SETZUTZABAL SENAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	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	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO COOPERATIVA SANTO DOMINGO ACTELA SENAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		7,296.00	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	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN FRANCISO LA CALERA II SENAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,480.00	0.00	0.00	
300																		
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	
006 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD SAN MIGUEL MOCCA SENAHU A V										0.00	0.00	0.00	0.00		14,551.58	0.00	0.00	
300																		
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	
007 CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD YALIJUX										0.00	0.00	0.00	0.00		9,986.04	0.00	0.00	
300																		
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	
008 CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD SAN LUIS SETZIMAAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		74,839.95	0.00	0.00	
300																		
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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	2,636,840.50	286,457.50	286,457.50		9,003,376.39	2,350,383.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,989.60	997.40	4,987.00	0.00	4,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,312,778.00	1,312,778.00	0.00	1,312,778.00	61,028.75	61,028.75	0.00	0.00	1,251,749.25	0.00
					007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEPOC ACTELA SENAHU A V				0.00	0.00	0.00	0.00		12,175.70	0.00	0.00
					300											
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
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD EL ARENAL CENTRO, SENAHU ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		920.32	0.00	0.00
					300											
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
					009 CONSTRUCCION ESCUELA SAN ANTONIO SEPACUITE				0.00	0.00	0.00	0.00		23,743.58	0.00	0.00
					300											
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
					010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COOPERATIVA SEMARAC CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,432.96	0.00	0.00
					300											
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
					011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD YALIJUX				0.00	0.00	0.00	0.00		95,156.00	0.00	0.00
					300											
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
					012 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SEPOC SAN FRANCISCO				0.00	0.00	0.00	0.00		58,320.00	0.00	0.00
					300											
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
					013 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA ROSARIO SENAHU ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		26,521.70	0.00	0.00
					300											
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
					014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA CRUZ MOCCA SENAHU A V				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
					300											
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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SENAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	164,400.00	164,400.00	164,400.00		785,600.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	164,400.00	164,400.00	164,400.00		785,600.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	148,488.00	148,488.00	148,488.00	0.00	241,512.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	347,088.00	0.00	0.00		
100																			
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		
200																			
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	1,154,675.50	61,028.75	61,028.75		1,950,826.02	1,093,646.75	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,154,675.50	61,028.75	61,028.75		0.00	1,093,646.75	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,154,675.50	61,028.75	61,028.75		0.00	1,093,646.75	0.00		
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO LA MONTANESA SENAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	1,154,675.50	61,028.75	61,028.75		0.00	1,093,646.75	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	7,366.40	1,841.60	9,208.00	0.00	9,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,208.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,145,467.50	1,145,467.50	0.00	1,145,467.50	61,028.75	61,028.75	0.00	0.00	1,084,438.75	0.00		
002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,826.02	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,826.02	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COOPERATIVA CHIREAJ SENAHU A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 APOYO A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTES DE SENAHU, ALTA VERAPAZ																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	45,901.20	0.00	45,901.20	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	42,076.10	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		
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	73,391.70	-30,000.00	43,391.70	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,891.70	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	88,527.08	88,527.08	88,527.08	0.00	21,472.92	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		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	4,520.00	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		
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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	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	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																			
01 COBERTURA FORESTAL																			
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																			
001 CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL VIVERO MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,334.00	60,000.00	176,334.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	160,194.90	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	6,550.00	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
						400											
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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	261,178.42	261,178.42	261,178.42		2,850,883.17	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	261,178.42	261,178.42	261,178.42		2,850,883.17	0.00	0.00
						001 GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	261,178.42	261,178.42	261,178.42		2,850,883.17	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	261,178.42	261,178.42	261,178.42		2,850,883.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	261,178.42	261,178.42	261,178.42		2,850,883.17	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	2,925.01	2,925.01	2,925.01	0.00	777,074.99	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	400,000.00	1,180,000.00	0.00	187,747.20	187,747.20	187,747.20	0.00	992,252.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	25,000.00	133,000.00	0.00	14,211.30	14,211.30	14,211.30	0.00	118,788.70	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,226.32	0.00	83,226.32	0.00	584.11	584.11	584.11	0.00	82,642.21	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,226.32	0.00	83,226.32	0.00	4,366.80	4,366.80	4,366.80	0.00	78,859.52	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	591,605.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	590,520.00	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,400.00	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	-30,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	99,700.00	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	4,506,563.60	3,016,696.60	3,016,696.60		20,582,555.00	1,489,867.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,506,563.60	3,016,696.60	3,016,696.60		20,582,555.00	1,489,867.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	4,506,563.60	3,016,696.60	3,016,696.60		20,582,555.00	1,489,867.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,100,245.50	1,480,358.50	1,480,358.50		10,205,071.05	1,619,887.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO SEPATA HACIA CASERIO EL MIRADOR SENAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	438,000.00	438,000.00		1,500,000.00	-438,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00	800,000.00	-219,000.00	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	219,000.00	219,000.00	0.00	700,000.00	-219,000.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	437,426.00	437,426.00		2,195,932.45	-437,426.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	217,426.00	217,426.00	0.00	1,000,000.00	-217,426.00	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	220,000.00	220,000.00	0.00	988,700.00	-220,000.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO SEPATA SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		99.60	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO SAN CARLOS SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		319,280.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,640.00	0.00	159,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,640.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,640.00	0.00	159,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,640.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE TRECE AGUAS HACIA COMUNIDAD NUEVO SEAMAY SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		272,320.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,160.00	0.00	136,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,160.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,160.00	0.00	136,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,160.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COOPERATIVA SERITQUICHE CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		556,720.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,360.00	0.00	278,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,360.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,360.00	0.00	278,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,360.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO DOCE AGUILAS SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		557,520.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,760.00	0.00	278,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,760.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,760.00	0.00	278,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,760.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CEMENTERIO, SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,136.09	-188,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE Y JARDINIZACION AREA URBANA SENAHU, A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,984.00	-29,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CHIMAXYAT				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	488,443.34	-488,443.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						018 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ACTELA SEOBEL A COMUNIDAD SEHATIX SENAHU A V				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	535,529.08	-535,529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PALIN SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					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	0.00
331	31-0101-0004					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	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	1,023,818.10	1,153,838.10	1,153,838.10			8,781,218.78	-130,020.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,023,818.10	1,153,838.10	1,153,838.10			8,781,218.78	-130,020.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	784,167.00	0.00	784,167.00	0.00	90,941.91	90,941.91	90,941.91	0.00	0.00	693,225.09	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	784,167.00	0.00	784,167.00	0.00	91,411.28	91,411.28	91,411.28	0.00	0.00	692,755.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	167,341.24	0.00	167,341.24	0.00	14,632.74	14,632.74	14,632.74	0.00	0.00	152,708.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	130,694.50	0.00	130,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,694.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,694.50	0.00	130,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,694.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						100												
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	720,000.00	920,000.00	0.00	130,700.00	130,700.00	130,700.00	0.00	0.00	789,300.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	1,170,000.00	1,320,000.00	0.00	182,160.00	182,160.00	182,160.00	0.00	0.00	1,137,840.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	261,600.00	100,000.00	361,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	352,600.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	143,700.00	-6,000.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	194,800.00	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	-165,006.44	334,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,993.56	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-165,006.44	434,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,993.56	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	91,596.82	91,596.82	91,596.82	0.00	808,403.18	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445,560.00	0.00	445,560.00	0.00	55,493.35	55,493.35	55,493.35	0.00	390,066.65	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	115.00	3,105.00	3,105.00	0.00	89,885.00	-2,990.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	146,820.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	-49,322.19	75,677.81	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	70,517.81	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	32,316.00	32,316.00	32,316.00	0.00	67,684.00	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	190.00	190.00	190.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	24,655.00	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	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA 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	200,000.00	400,000.00	0.00	111,295.00	192,597.00	192,597.00	0.00	288,705.00	-81,302.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	144.00	3,734.00	3,734.00	0.00	149,856.00	-3,590.00	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	-100,000.00	100,000.00	0.00	57,199.00	93,337.00	93,337.00	0.00	42,801.00	-36,138.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	336,747.94	-253,972.15	82,775.79	0.00	50,190.00	50,190.00	50,190.00	0.00	32,585.79	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,072.15	7,072.15	0.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00	0.00	4,974.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
002 LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y ESTUDIOS TECNICOS PARA PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00		1,596,265.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00		1,596,265.17	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	577,500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	778,765.17	1,378,765.17	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	1,018,765.17	0.00	0.00	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	48,516.83	48,516.83	48,516.83		537,676.45	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	48,516.83	48,516.83	48,516.83		537,676.45	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	48,516.83	48,516.83	48,516.83		537,676.45	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD A TRAVES DE LA ESTACION 120 BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SENAHU, ALTA VERAPAZ										0.00	48,516.83	48,516.83	48,516.83		537,676.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,516.83	48,516.83	48,516.83		537,676.45	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,668.00	0.00	280,668.00	0.00	25,177.00	25,177.00	25,177.00	0.00	255,491.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,947.28	0.00	29,947.28	0.00	4,729.55	4,729.55	4,729.55	0.00	25,217.73	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	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	18,820.00	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	
200																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	25,890.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,370.28	6,370.28	6,370.28	0.00	33,629.72	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	21,567.80	21,567.80	21,567.80		287,432.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	21,567.80	21,567.80	21,567.80		287,432.20	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	21,567.80	21,567.80	21,567.80		287,432.20	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO									0.00	21,567.80	21,567.80	21,567.80		287,432.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,567.80	21,567.80	21,567.80		287,432.20	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				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
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	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	18,567.80	18,567.80	18,567.80	0.00	72,432.20	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
TOTAL :						55,804,584.00	12,670,356.09	68,474,940.09	-3,603.00	9,669,743.97	5,815,593.97	6,044,393.97	0.00	58,572,793.12	3,854,150.00	0.00