



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | 0.00 | 930,463.79 | 930,463.79 | 853,702.51 | | 9,569,872.77 | 0.00 | 84,011.28 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 930,463.79 | 930,463.79 | 853,702.51 | | 9,569,872.77 | 0.00 | 84,011.28 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 930,463.79 | 930,463.79 | 853,702.51 | | 9,569,872.77 | 0.00 | 84,011.28 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 228,800.00 | 228,800.00 | 228,800.00 | | 2,243,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 228,800.00 | 228,800.00 | 228,800.00 | | 2,243,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 624,000.00 | 0.00 | 624,000.00 | 0.00 | 211,200.00 | 211,200.00 | 211,200.00 | 0.00 | 412,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 624,000.00 | -50,000.00 | 574,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 624,000.00 | 650,000.00 | 1,274,000.00 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 1,256,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ALCALDIA MUIICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 202,939.22 | 202,939.22 | 202,939.22 | | 3,586,096.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 202,939.22 | 202,939.22 | 202,939.22 | | 3,586,096.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 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 | 11,598.96 | 11,598.96 | 11,598.96 | 0.00 | 8,401.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 49,898.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 7,482.11 | 7,482.11 | 7,482.11 | 0.00 | 217,517.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 6,430.46 | 6,430.46 | 6,430.46 | 0.00 | 29,569.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0002 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | -17,630.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 32-0101-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 47,359.80 | 0.00 | 47,359.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,359.80 | 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 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 22-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 10,039.70 | 0.00 | 10,039.70 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 7,339.70 | 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 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | | | | 100,000.00 | 21,591.20 | 121,591.20 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 116,591.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0002 | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | | | | 0.00 | 27,630.00 | 27,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,630.00 | 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 | 9,275.00 | 9,275.00 | 9,275.00 | 0.00 | 35,725.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | | | | 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 | 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 | 40,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 38,720.00 | 38,720.00 | 38,720.00 | 0.00 | 76,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 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 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 4,520.00 | 4,520.00 | 4,520.00 | 0.00 | 66,880.00 | 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,897.00 | 10,897.00 | 10,897.00 | 0.00 | 39,103.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 11,592.37 | 25,000.00 | 36,592.37 | 0.00 | 2,714.00 | 2,714.00 | 2,714.00 | 0.00 | 33,878.37 | 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 | 5,420.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 | 44,580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 40,540.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,298.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 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 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 24,550.00 | 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 | |
| 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 PISES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 2,587.00 | 2,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 26,880.00 | 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 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 300,000.00 | -110,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 7,100.09 | 7,100.09 | 7,100.09 | 0.00 | 182,899.91 | 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 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 167,344.64 | 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 | 17,465.37 | 17,465.37 | 6,215.37 | | 154,019.03 | 0.00 | 11,250.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,465.37 | 17,465.37 | 6,215.37 | | 154,019.03 | 0.00 | 11,250.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | 5,041.67 | 5,041.67 | 5,041.67 | 0.00 | 5,958.33 | 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 | 84,852.15 | 84,852.15 | 84,852.15 | | 391,061.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 84,852.15 | 84,852.15 | 84,852.15 | | 391,061.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 124,989.00 | 0.00 | 124,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,989.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 124,989.00 | 0.00 | 124,989.00 | 0.00 | 42,455.64 | 42,455.64 | 42,455.64 | 0.00 | 82,533.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,336.33 | 0.00 | 13,336.33 | 0.00 | 2,265.01 | 2,265.01 | 2,265.01 | 0.00 | 11,071.32 | 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 | 20,831.50 | 20,831.50 | 20,831.50 | 0.00 | 0.00 | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 38,315.66 | 38,315.66 | 16,860.02 | | 257,406.37 | 0.00 | 21,455.64 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 38,315.66 | 38,315.66 | 16,860.02 | | 257,406.37 | 0.00 | 21,455.64 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 221,556.00 | 0.00 | 221,556.00 | 0.00 | 20,455.64 | 20,455.64 | 0.00 | 0.00 | 201,100.36 | 0.00 | 20,455.64 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |
| 009 DIRECCION MPAL. PROTECCION NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | | | | | | | | | | 0.00 | 6,625.00 | 6,625.00 | 1,875.00 | | 65,175.00 | 0.00 | 4,750.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,625.00 | 6,625.00 | 1,875.00 | | 65,175.00 | 0.00 | 4,750.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 250.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 2,625.00 | 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 | 51,386.93 | 51,386.93 | 36,036.93 | | 515,387.03 | 0.00 | 15,350.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 51,386.93 | 51,386.93 | 36,036.93 | | 515,387.03 | 0.00 | 15,350.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 421,068.00 | 0.00 | 421,068.00 | 0.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 4,200.00 | 0.00 | 402,268.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 250.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 750.00 |
| 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 | 27,378.78 | 27,378.78 | 27,378.78 | 0.00 | 7,710.22 | 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 760,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 760,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 199,000.00 | 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 | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 JUBILADOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 18,000.00 | | 204,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 18,000.00 | | 204,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 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 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 13,949.84 | 13,949.84 | 6,994.20 | | 92,007.39 | 0.00 | 6,955.64 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,949.84 | 13,949.84 | 6,994.20 | | 92,007.39 | 0.00 | 6,955.64 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 77,556.00 | 0.00 | 77,556.00 | 0.00 | 6,455.64 | 6,455.64 | 0.00 | 0.00 | 71,100.36 | 0.00 | 6,455.64 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 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 | 6,305.38 | 6,305.38 | 6,305.38 | 0.00 | 157.62 | 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 | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 463,533.62 | 463,533.62 | 463,533.62 | | 6,306,254.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 0.00 | 89,321.72 | 89,321.72 | 89,321.72 | | 528,192.10 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | 89,321.72 | 89,321.72 | 89,321.72 | | 528,192.10 | 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 COMUN | 38,292.01 | 0.00 | 38,292.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,292.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 89,321.72 | 89,321.72 | 89,321.72 | | 489,900.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 89,321.72 | 89,321.72 | 89,321.72 | | 489,900.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 67,389.00 | 0.00 | 67,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,389.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 67,389.00 | 0.00 | 67,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,389.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,380.81 | 0.00 | 14,380.81 | 0.00 | 688.82 | 688.82 | 688.82 | 0.00 | 13,691.99 | 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 | 1,882.90 | 1,882.90 | 1,882.90 | 0.00 | 9,348.60 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 152 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | -49,440.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 15,000.00 | -7,560.00 | 7,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | |
| 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 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 374,211.90 | 374,211.90 | 374,211.90 | | 5,778,062.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | 0.00 | 374,211.90 | 374,211.90 | 374,211.90 | | 5,778,062.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO URBANIZACION CALLES LIMPIAS DEL AREA URBANA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 133,057.42 | 133,057.42 | 133,057.42 | | 1,903,469.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 133,057.42 | 133,057.42 | 133,057.42 | | 1,903,469.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 526,535.04 | 0.00 | 526,535.04 | 0.00 | 43,877.92 | 43,877.92 | 43,877.92 | 0.00 | 482,657.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 56,181.23 | 0.00 | 56,181.23 | 0.00 | 4,681.77 | 4,681.77 | 4,681.77 | 0.00 | 51,499.46 | 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 | 43,084.64 | 43,084.64 | 43,084.64 | 0.00 | 793.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 1,233,590.67 | 1,233,590.67 | 0.00 | 37,413.09 | 37,413.09 | 37,413.09 | 0.00 | 1,196,177.58 | 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 | |
| 002 CONSERVACION ECOSISTEMA A TRAVES DE ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA AREA URBANA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 241,154.48 | 241,154.48 | 241,154.48 | | 3,874,592.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 241,154.48 | 241,154.48 | 241,154.48 | | 3,874,592.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 435,780.00 | 0.00 | 435,780.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 432,552.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 32,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 902,505.00 | 0.00 | 902,505.00 | 0.00 | 61,900.76 | 61,900.76 | 61,900.76 | 0.00 | 840,604.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 902,505.00 | 0.00 | 902,505.00 | 0.00 | 74,239.86 | 74,239.86 | 74,239.86 | 0.00 | 828,265.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 127,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | |
| 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 | 17,272.57 | 17,272.57 | 17,272.57 | 0.00 | 175,322.00 | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 36,315.00 | 0.00 | 36,315.00 | 0.00 | 34,401.73 | 34,401.73 | 34,401.73 | 0.00 | 1,913.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 150,417.50 | 0.00 | 150,417.50 | 0.00 | 38,761.74 | 38,761.74 | 38,761.74 | 0.00 | 111,655.76 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | | |
| 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 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 | 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 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 | 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 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 | 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 COMÚN | 7,296.00 | 0.00 | 7,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,296.00 | 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 COMÚN | 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 COMÚN | 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 5,328,945.00 | 161,400.00 | 161,400.00 | | 3,568,726.99 | 5,167,545.00 | 0.00 | | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,529,145.00 | 161,400.00 | 161,400.00 | | 3,410,334.57 | 3,367,745.00 | 0.00 | | |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 3,529,145.00 | 161,400.00 | 161,400.00 | | 3,410,334.57 | 3,367,745.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 3,367,745.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,621,734.57 | 3,367,745.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO COLINAS DE SAN CARLOS SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 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 | 1,490,000.00 | 0.00 | 1,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 1,558,145.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,855.00 | 1,558,145.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 1,548,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,855.00 | 1,548,145.00 | 0.00 | | |
| 003 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBAX SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 1,809,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,900.00 | 1,809,600.00 | 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 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 2,100.00 | 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 | 1,807,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807,500.00 | 0.00 | | |
| 004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CONCEPCION ACTELA SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,696.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,696.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO COOPERATIVA SEMARAC CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,390.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,390.40 | 0.00 | 0.00 | | |



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

Página: Página 13 de 25
 Fecha: 05/08/2024
 Hora: 07:59:43
 R00814981.rpt

Usuario: KARLA ROSS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,989.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MARGARITAS SEMOCOCH SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 3,989.60 | 0.00 | 3,989.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,989.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 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 |
| | | | | | | 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 COMUN | 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 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 |
| | | | | | | 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 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 |
| | | | | | | 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 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 |
| | | | | | | 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 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 |
| | | | | | | 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 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 |
| | | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 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 |
| | | | | | | 015 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CANGUACHA SENAHU A V | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,133.98 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 016 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NARANJALES, SENAHU ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 304,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 017 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA MONICA SECOB, SENAHU ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 304,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 018 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SAN FRANCISCO LA CALERA III | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 019 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD BENIMA VOLCÁN SENAHU ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,739.33 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION EN LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 161,400.00 | 161,400.00 | 161,400.00 | | 788,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 161,400.00 | 161,400.00 | 161,400.00 | | 788,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 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 | 161,400.00 | 161,400.00 | 161,400.00 | 0.00 | | 198,600.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 |
| 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 |
| | | | | | | 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | 0.00 | 1,799,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 158,392.42 | 1,799,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,366.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,366.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO LA MONTANESA SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,366.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | | | | 0.00 | 1,799,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 151,026.02 | 1,799,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 1,799,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 151,026.02 | 1,799,800.00 | 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 COMÚN | 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. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,715.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,264.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | | | | 0.00 | 1,799,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,700.00 | 1,799,800.00 | 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 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,790,000.00 | 7,500.00 | 1,797,500.00 | 0.00 | 1,797,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,797,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | 0.00 | 242,736.37 | 242,736.37 | 242,736.37 | | 509,900.57 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 27,338.61 | 27,338.61 | 27,338.61 | | 243,163.23 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 27,338.61 | 27,338.61 | 27,338.61 | | 243,163.23 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 27,338.61 | 27,338.61 | 27,338.61 | | 243,163.23 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL VIVERO MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 27,338.61 | 27,338.61 | 27,338.61 | | 243,163.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 27,338.61 | 27,338.61 | 27,338.61 | | 243,163.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 116,334.00 | 0.00 | 116,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,334.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 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 | 6,305.38 | 6,305.38 | 6,305.38 | 0.00 | 3,389.12 | 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 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 137,622.98 | 137,622.98 | 137,622.98 | | 2,434,438.61 | 0.00 | 0.00 |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 137,622.98 | 137,622.98 | 137,622.98 | | 2,434,438.61 | 0.00 | 0.00 |
| 001 GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 137,622.98 | 137,622.98 | 137,622.98 | | 2,434,438.61 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO EN LA GESTION MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 137,622.98 | 137,622.98 | 137,622.98 | | 2,434,438.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 137,622.98 | 137,622.98 | 137,622.98 | | 2,434,438.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 776,772.18 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | 18,265.79 | 18,265.79 | 18,265.79 | 0.00 | 761,734.21 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 106,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 83,226.32 | 0.00 | 83,226.32 | 0.00 | 21,515.48 | 21,515.48 | 21,515.48 | 0.00 | 61,710.84 | 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 | 92,363.89 | 92,363.89 | 92,363.89 | 0.00 | 37,636.61 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 150,000.00 | -131,568.05 | 18,431.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,431.95 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | -37,230.00 | 12,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | 22-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 14,266.50 | 14,266.50 | 14,266.50 | | 3,508,831.89 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 14,266.50 | 14,266.50 | 14,266.50 | | 3,508,831.89 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS | | | | | | | | | | 0.00 | 14,266.50 | 14,266.50 | 14,266.50 | | 3,508,831.89 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 14,266.50 | 14,266.50 | 14,266.50 | | 3,508,831.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 14,266.50 | 14,266.50 | 14,266.50 | | 3,508,831.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 222,723.00 | 0.00 | 222,723.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 219,495.18 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 222,723.00 | 0.00 | 222,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,723.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 32,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 47,529.09 | 0.00 | 47,529.09 | 0.00 | 1,967.33 | 1,967.33 | 1,967.33 | 0.00 | 45,561.76 | 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 | 8,621.35 | 8,621.35 | 8,621.35 | 0.00 | 28,499.15 | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 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 | 6,742,389.26 | 1,264,057.26 | 1,264,057.26 | | 13,504,850.46 | 5,478,332.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,742,389.26 | 1,264,057.26 | 1,264,057.26 | | 13,504,850.46 | 5,478,332.00 | 0.00 |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 6,742,389.26 | 1,264,057.26 | 1,264,057.26 | | 13,504,850.46 | 5,478,332.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 5,478,332.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,633,857.96 | 5,478,332.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO | | | | | | | | | | 0.00 | 1,499,534.00 | 0.00 | 0.00 | | 466.00 | 1,499,534.00 | 0.00 |
| SANTO DOMINGO SEPATA HACIA CASERIO EL MIRADOR SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 699,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.00 | 699,534.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 002 | MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 988,700.00 | 0.00 | 988,700.00 | | 0.00 | 988,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 988,300.00 | 0.00 | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 6,582.19 | 6,582.19 | | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.19 | 6,000.00 | 0.00 | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 50,706.11 | 50,706.11 | | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.11 | 50,000.00 | 0.00 | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 56,629.98 | 56,629.98 | | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.98 | 56,000.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 331 | 32-0151-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 93,314.17 | 93,314.17 | | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,314.17 | 88,000.00 | 0.00 | | | |
| | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COOPERATIVA SANTA MONICA SECOB SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1,990,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,547,481.00 | 1,990,498.00 | 0.00 | | | |
| | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RUTA NACIONAL 7E A CASERIO SANTO DOMINGO CABANAS SECTOR I SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 005 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RUTA NACIONAL 7E A CASERIO COOPERATIVA SANTA MARIA SAN MARCOS SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 006 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CERRO LINDO LOS LIMONES SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 7,286.40 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 007 | MEJORAMIENTO CALLE COLONIA BELLA VISTA SESOCH SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 155,439.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | |
| 008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANGUACHA SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | | 188,136.09 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 188,136.09 | 0.00 | 188,136.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,136.09 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 MEJORAMIENTO CALLE Y JARDINIZACION AREA URBANA SENAHU, A.V. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 29,984.00 | 0.00 | 29,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 017 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CHIMAXYAT | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 488,443.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 488,443.34 | 0.00 | 488,443.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,443.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ACTELA SEOBEL A COMUNIDAD SEHATIX SENAHU A V | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 290,629.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 535,529.08 | -244,900.00 | 290,629.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,629.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 429,057.26 | 429,057.26 | 429,057.26 | | 7,505,992.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 429,057.26 | 429,057.26 | 429,057.26 | | 7,505,992.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 784,167.00 | 0.00 | 784,167.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 780,939.18 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 784,167.00 | 0.00 | 784,167.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 771,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 167,341.24 | 0.00 | 167,341.24 | 0.00 | 13,085.59 | 13,085.59 | 13,085.59 | 0.00 | 154,255.65 | 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 | 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 | 73,474.56 | 73,474.56 | 73,474.56 | 0.00 | 57,219.94 | 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 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 6,200.00 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 261,600.00 | 0.00 | 261,600.00 | 0.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | 239,400.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 144,400.00 | 0.00 | 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 | 23,625.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | 0.00 | 101,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 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 | 39,140.63 | 39,140.63 | 39,140.63 | 0.00 | 560,859.37 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 70,396.34 | 70,396.34 | 70,396.34 | 0.00 | 829,603.66 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 445,560.00 | 0.00 | 445,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0017 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 125,000.00 | -49,322.19 | 75,677.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,677.81 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | -5,492.19 | 44,507.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,507.81 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, 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 | 10,632.32 | 10,632.32 | 10,632.32 | 0.00 | 139,367.68 | 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 | 3,375.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 52,097.15 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y ESTUDIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 835,000.00 | 835,000.00 | 835,000.00 | | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TECNICOS PARA PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 835,000.00 | 835,000.00 | 835,000.00 | | 365,000.00 | 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 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 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 | 445,000.00 | 445,000.00 | 445,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25SERVICIOS DE EMERGENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,341.84 | 9,341.84 | 9,341.84 | | 576,851.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,341.84 | 9,341.84 | 9,341.84 | | 576,851.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION | | | | | | | | | | 0.00 | 9,341.84 | 9,341.84 | 9,341.84 | | 576,851.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA SALUD A TRAVES DE LA ESTACION 120 BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SENAHU, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 9,341.84 | 9,341.84 | 9,341.84 | | 576,851.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,341.84 | 9,341.84 | 9,341.84 | | 576,851.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 280,668.00 | 0.00 | 280,668.00 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 277,440.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 29,947.28 | 0.00 | 29,947.28 | 0.00 | 1,377.63 | 1,377.63 | 1,377.63 | 0.00 | 28,569.65 | 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 | 2,286.39 | 2,286.39 | 2,286.39 | 0.00 | 21,102.61 | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 1,550.00 | 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 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 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 | 21,267.80 | 21,267.80 | 21,267.80 | | 287,732.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,267.80 | 21,267.80 | 21,267.80 | | 287,732.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 21,267.80 | 21,267.80 | 21,267.80 | | 287,732.20 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | 0.00 | 21,267.80 | 21,267.80 | 21,267.80 | | 287,732.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 21,267.80 | 21,267.80 | 21,267.80 | | 287,732.20 | 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 | 18,267.80 | 18,267.80 | 18,267.80 | 0.00 | 72,732.20 | 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 | 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 |
| TOTAL : | | | | | | 55,804,584.00 | 2,499,848.12 | 58,304,432.12 | 0.00 | 13,917,905.77 | 3,272,028.77 | 3,195,267.49 | 0.00 | 44,379,276.35 | 10,645,877.00 | 84,011.28 |