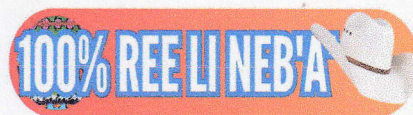




**MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.**



Oficio No. 166-2024 PRESUPUESTO/DAFIM

Senahú, A. V. septiembre 06 de 2,024

Licenciada:

Nadia Alicia Milian Samayoa
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General de Cuentas
Cobán, Alta Verapaz

Flor de María Mejía Álvarez
Delegación Departamental Alta Verapaz
Contraloría General de Cuentas

SEP 6 '24 11:52 *

Por medio de la presente nos permitimos saludarlos, y a la vez desearles éxitos al frente de su cargo.

El objeto de la presente, es para hacerles entrega en forma impresa y digital información del segundo informe de la ejecución cuatrimestral correspondiente a los meses de MAYO - AGOSTO de 2024, extraídos de la base de datos de la herramienta, Sistema de Contabilidad Integra de Gobiernos Locales -SICOIN GL-.

Por la atención que se sirvan dar a la presente nos suscribimos de ustedes,

Atentamente,

Carlos Federico Caal Poou
Carlos Federico Caal Poou
Director Financiero Municipal



Sr. Rolando Maquin Caal
Sr. Rolando Maquin Caal
Alcalde Municipal



**EJECUCIÓN CUATRIMESTRAL
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

CLASE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
	INGRESOS	55,804,584.00	2,499,848.12	58,304,432.12	14,895,345.32
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,288,800.00	104,000.00	1,392,800.00	588,477.70
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,345,320.00	546,000.00	1,891,320.00	559,450.93
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	95,220.00		95,220.00	46,827.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	216,360.00		216,360.00	91,294.50
15	RENTA DE LA PROPIEDAD	120,000.00		120,000.00	66,364.71
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,625,800.00		6,625,800.00	2,049,206.04
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46,113,084.00	29,155.00	46,142,239.00	11,493,724.44
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		1,820,693.12	1,820,693.12	
24	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO		-	-	
PROGRAMA	EGRESOS	55,804,584.00	2,499,848.12	58,304,432.12	12,580,986.24
1	ACTIVIDADES CENTRALES	8,628,180.00	1,879,406.56	10,507,586.56	3,830,007.32
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,985,733.23	784,055.01	6,769,788.24	2,236,449.45
13	PREVENCION DE LA MORTALIDAD	3,861,153.57	7,500.00	3,868,653.57	-
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	8,876,016.99	303,115.40	9,179,132.39	322,800.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	507,736.94	77,403.82	585,140.76	335,632.16
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	265,511.84	4,990.00	270,501.84	107,524.91
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	2,703,629.64	- 16,568.05	2,687,061.59	1,152,671.12
20	PROTECCION SOCIAL	3,523,098.39	-	3,523,098.39	181,559.85
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	20,558,330.12	- 540,054.62	20,018,275.50	4,216,020.68
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA	586,193.28	-	586,193.28	111,459.43
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	309,000.00		309,000.00	86,861.32
RESUMEN					
INGRESOS PERCIBIDOS					14,895,345.32
EGRESOS EJECUTADOS					12,580,986.24
SUPERAVIT O DÉFICIT DE LA EJECUCIÓN					2,314,359.08



Karla Maria Ross Roman
Encargado de Presupuesto



Carlos Federico Caal Poou
Director Financiero





**MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.**



**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEL
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ:=====**

C E R T I F I C A :

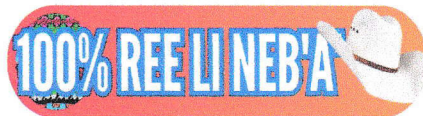
Que para el efecto ha tenido a la vista las hojas móviles que contienen Actas de Sesiones Ordinarias Municipales, en el cual se encuentra el **Acta No. 37-2024**, celebrada el **02 de Septiembre del año 2024**, en donde aparece el punto **SÉPTIMO** que en su parte conducente dice:-----

SEXTO: APROBAR LA EJECUCIÓN CUATRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL AÑO FISCAL 2,024. El señor Alcalde Municipal, da a conocer al Honorable Concejo Municipal, la Ejecución **CUATRIMESTRAL** de Ingresos y Egresos, correspondientes a los meses de **MAYO** al mes de **AGOSTO** del Ejercicio Fiscal **2,024**, siendo de conformidad al oficio **No. 162-2024/P**, de fecha 02 de Agosto del año en curso, de la Encargada de Presupuesto (temporal) y Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal- DAFIM-, extraídos de la base de datos de la herramienta Sistema de Contabilidad Integral de Gobiernos Locales –SICOIN GL- lo cual es necesario su aprobación para remitir la certificación a la Contraloría General de Cuentas, la cual quedó de la siguiente manera:

EJECUCIÓN CUATRIMESTRAL DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2024					
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
	INGRESOS	55,804,584.00	2,499,848.12	58,304,432.12	14,895,345.32
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,288,800.00	104,000.00	1,392,800.00	588,477.70
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,345,320.00	546,000.00	1,891,320.00	559,450.93
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	95,220.00		95,220.00	46,827.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	216,360.00		216,360.00	91,294.50
15	RENTA DE LA PROPIEDAD	120,000.00		120,000.00	66,364.71
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,625,800.00		6,625,800.00	2,049,206.04
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46,113,084.00	29,155.00	46,142,239.00	11,493,724.44
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		1,820,693.12	1,820,693.12	
24	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO		-	-	
PROGRAMA	EGRESOS	55,804,584.00	2,499,848.12	58,304,432.12	12,580,986.24
1	ACTIVIDADES CENTRALES	8,628,180.00	1,879,406.56	10,507,586.56	3,830,007.32
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,985,733.23	784,055.01	6,769,788.24	2,236,449.45
13	PREVENCION DE LA MORTALIDAD	3,861,153.57	7,500.00	3,868,653.57	-
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	8,876,016.99	303,115.40	9,179,132.39	322,800.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	507,736.94	77,403.82	585,140.76	335,632.16
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	265,511.84	4,990.00	270,501.84	107,524.91
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	2,703,629.64	16,568.05	2,687,061.59	1,152,671.12
20	PROTECCION SOCIAL	3,523,098.39	-	3,523,098.39	181,559.85
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	20,558,330.12	540,054.62	20,018,275.50	4,216,020.68
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA	586,193.28	-	586,193.28	111,459.43
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	309,000.00		309,000.00	86,861.32
RESUMEN					
INGRESOS PERCIBIDOS					14,895,345.32
EGRESOS EJECUTADOS					12,580,986.24
SUPERAVIT O DÉFICIT DE LA EJECUCIÓN					2,314,359.08



**MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.**



Los miembros de la Honorable Corporación Municipal, al escuchar lo informado por el señor Alcalde Municipal y teniendo a la vista los documentos, entran a deliberar para su análisis y decisión correspondiente, y conscientes que es necesario el procedimiento a realizar, por lo que de conformidad a los Artículos: 9, 35, 38, 39, 40, 41, 52, 53, 54, 98, 99, 100, 135, 136, del Código Municipal, Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala; 253, 254 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por unanimidad de votos **ACUERDAN: I) APROBAR LA EJECUCIÓN CUATRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS MESES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DEL AÑO FISCAL 2,024**, antes vista y considerada. II) Se autoriza a la Secretaría Municipal certificar el presente punto de acta hacia las entidades Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas y SEGEPLAN, como de otras que correspondan, para que surtan sus efectos legales consiguientes.-----

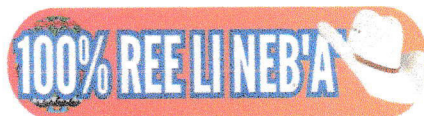
Y, PARA LOS USOS CORRESPONDIENTES, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ; A LOS TRES DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.-----

German Alberto Balsells Tut.
SECRETARIO MUNICIPAL.

Vo. Bo. Rolando Maquin Caal.
ALCALDE MUNICIPAL.



MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.
muni.senahu2428@gmail.com



EL INFRASCRITO DIRECTOR FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SENAHU, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ: _____

CERTIFICA:

Que los datos consignados en la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, correspondiente al periodo 01/05/2024 al 31/08/2024, son ciertos y fidedignos, fueron extraídos de los registros contenidos en la base de datos de la herramienta, Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL- de esta municipalidad.

1. Los ingresos del periodo del 01/05/2024 al 31/08/2024, ascienden a la cantidad de: **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES CON 32/100 (Q. 14,895,345.32)** los que están ingresados de la siguiente manera:

Cifras expresadas en quetzales.

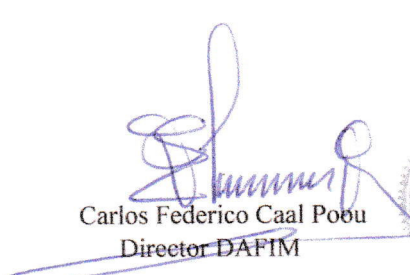
INGRESOS	MONTO
INGRESOS ORDINARIOS	1,352,414.84
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,049,206.04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,493,724.44
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	14,895,345.32

2. Los egresos del periodo del 01/05/2024 al 31/08/2024, ascienden a la cantidad de: **DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES CON 24/100 (Q. 12,580,986.24)** los que están ingresados de la siguiente manera:

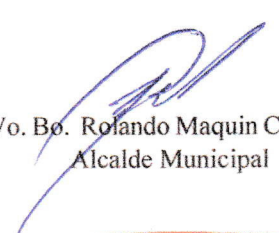
Cifras expresadas en quetzales

EGRESOS	MONTO
FUNCIONAMIENTO (11)	3,586,791.97
FUNCIONAMIENTO (12)	85,000.00
FUNCIONAMIENTO (13)	226,887.17
INVERSION (21)	8,682,307.10
DEUDA	0.00
TOTAL EGRESOS	12,580,986.24

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE A LOS TRES DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. -----


Carlos Federico Caal Poob
Director DAFIM




Vo. Bo. Rolando Maquin Caal
Alcalde Municipal

Trabajando Juntos por Nuestro Lindo Senahú
ADMINISTRACIÓN 2024-2028



MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.
muni.senahu2428@gmail.com



DECLARACION JURADA:

En mi calidad de Alcalde de la Municipalidad de Senahu, del Departamento de Alta Verapaz, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la información consignada en los documentos que se acompañan a la presente son verdaderos, por ser información que consta en los registros de esta municipalidad bajo mi responsabilidad y que son operados en la herramienta Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL- donde se registró la Ejecución de Ingresos y Egresos del periodo del 01/01/2024 al 30/04/2024.

1. Los ingresos del periodo del 01/01/2024 al 30/04/2024, ascienden a la cantidad de: **DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON 37/100 (Q. 12,960,864.37)** los que están ingresados de la siguiente manera:

Cifras expresadas en quetzales.

INGRESOS	MONTO
INGRESOS ORDINARIOS	1,008,941.81
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,049,206.04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,902,716.52
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS	12,960,864.37

2. Los egresos del periodo del 01/01/2024 al 30/04/2024, ascienden a la cantidad de: **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO QUETZALES CON 98/100 (Q. 6,423,478.98)** los que están ingresados de la siguiente manera:

Cifras expresadas en quetzales.

EGRESOS	MONTO
FUNCIONAMIENTO (11)	2,204,002.97
FUNCIONAMIENTO (12)	52,000.00
FUNCIONAMIENTO (13)	848,552.72
INVERSION (21)	3,318,923.29
DEUDA	0.00
TOTAL EGRESOS	6,423,478.98

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE A LOS SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.....

Rolando Maquin Caal
Alcalde Municipal



Trabajando Juntos por **Nuestro Lindo Senahú**
ADMINISTRACIÓN 2024-2028



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,288,800.00	0.00	104,000.00	1,392,800.00	588,477.70	21,400.00	825,722.30
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		1,077,600.00	0.00	0.00	1,077,600.00	519,287.00	0.00	558,313.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		1,077,600.00	0.00	0.00	1,077,600.00	519,287.00	0.00	558,313.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		1,077,600.00	0.00	0.00	1,077,600.00	519,287.00	0.00	558,313.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,074,000.00	0.00	0.00	1,074,000.00	519,287.00	0.00	554,713.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,555.00	0.00	20,445.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,895.00	0.00	20,105.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	505,837.00	0.00	514,163.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		211,200.00	0.00	104,000.00	315,200.00	69,190.70	21,400.00	267,409.30
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.24.00.00	Regalias		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.24.05.00	N¿quel	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		208,200.00	0.00	104,000.00	312,200.00	69,190.70	21,400.00	264,409.30
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	5,250.00	0.00	7,950.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,250.00	0.00	6,750.00
10.02.82.17.00	Turicentros y Piscinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		24,000.00	0.00	104,000.00	128,000.00	43,680.70	21,400.00	105,719.30
10.02.86.24.00	Extraccion de Cardamomo Pergamino	31-0151-0001	12,000.00	0.00	104,000.00	116,000.00	22,280.70	0.00	93,719.30
10.02.86.25.00	Extraccion de Cardamomo Cereza	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera Rolliza	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	20,260.00	0.00	141,740.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	20,260.00	0.00	141,740.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,130.00	0.00	139,870.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,130.00	0.00	1,870.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,345,320.00	0.00	546,000.00	1,891,320.00	559,450.93	20,804.00	1,352,673.07
11.02.00.00.00	TASAS		1,020,000.00	0.00	546,000.00	1,566,000.00	468,211.43	0.00	1,097,788.57
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,020,000.00	0.00	546,000.00	1,566,000.00	468,211.43	0.00	1,097,788.57
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	5,320.50	0.00	54,679.50
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	960,000.00	0.00	546,000.00	1,506,000.00	462,890.93	0.00	1,043,109.07
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.03.10.01.00.	Drenajes	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		256,200.00	0.00	0.00	256,200.00	51,420.50	0.00	204,779.50
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		244,200.00	0.00	0.00	244,200.00	51,420.50	0.00	192,779.50
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	51,320.50	0.00	188,679.50
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	51,320.50	0.00	188,679.50
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	2,900.00
11.04.10.98.00.	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.04.20.99.00.	Otros Arrendamientos de Maquinaria y Equipo	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	39,819.00	20,804.00	46,985.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	39,819.00	20,804.00	46,985.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	26,804.00	20,804.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	13,015.00	0.00	46,985.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		95,220.00	0.00	0.00	95,220.00	46,827.00	17,867.00	66,260.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		95,220.00	0.00	0.00	95,220.00	46,827.00	17,867.00	66,260.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		95,220.00	0.00	0.00	95,220.00	46,827.00	17,867.00	66,260.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	26,460.00	0.00	51,540.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,340.00	0.00	3,660.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	24,120.00	0.00	47,880.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	150.00	0.00	1,050.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	850.00	0.00	350.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	900.00	0.00	3,900.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	900.00	0.00	2,700.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	17,867.00	17,867.00	0.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	17,867.00	17,867.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	600.00	0.00	5,400.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		216,360.00	0.00	0.00	216,360.00	91,294.50	0.00	125,065.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	970.00	0.00	11,030.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	970.00	0.00	11,030.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	970.00	0.00	11,030.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		204,360.00	0.00	0.00	204,360.00	90,324.50	0.00	114,035.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		204,360.00	0.00	0.00	204,360.00	90,324.50	0.00	114,035.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	27,256.00	0.00	68,744.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	34,936.50	0.00	25,063.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,717.00	0.00	1,283.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,450.00	0.00	5,550.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,495.00	0.00	5,505.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	16,470.00	0.00	7,530.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	66,364.71	0.00	53,635.29
15.01.00.00.00	INTERESES		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	66,364.71	0.00	53,635.29
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	66,364.71	0.00	53,635.29
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	66,364.71	0.00	53,635.29
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,625,800.00	0.00	0.00	6,625,800.00	2,049,206.04	0.00	4,576,593.96
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,625,800.00	0.00	0.00	6,625,800.00	2,049,206.04	0.00	4,576,593.96
16.02.10.00.00	De la administración central		6,625,800.00	0.00	0.00	6,625,800.00	2,049,206.04	0.00	4,576,593.96
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,573,800.00	0.00	0.00	1,573,800.00	515,374.52	0.00	1,058,425.48
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	13,450.12	0.00	27,349.88
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,011,200.00	0.00	0.00	5,011,200.00	1,520,381.40	0.00	3,490,818.60



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- Aporte de la comunidad para Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.11.	Aporte de la comunidad	31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			55,804,584.00	0.00	650,000.00	56,454,584.00	14,895,345.32	60,071.00	41,619,309.68



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	3,634,223.48	3,830,007.32	3,830,007.32		8,173,224.82	-195,783.84	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,634,223.48	3,830,007.32	3,830,007.32		8,173,224.82	-195,783.84	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,634,223.48	3,830,007.32	3,830,007.32		8,173,224.82	-195,783.84	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	897,600.00	897,600.00	897,600.00		2,174,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	897,600.00	897,600.00	897,600.00		2,174,400.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	500,000.00	1,124,000.00	0.00	545,600.00	545,600.00	545,600.00	0.00	578,400.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	50,000.00	674,000.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00	0.00	550,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	650,000.00	1,274,000.00	0.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00	0.00	1,045,200.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUICIPAL									0.00	1,508,743.20	1,508,743.20	1,508,743.20		3,067,780.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,508,743.20	1,508,743.20	1,508,743.20		3,067,780.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	12,400.00	252,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,491.67	4,491.67	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,991.67	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	39,090.49	99,090.49	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	79,090.49	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	7,710.22	7,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.22	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	13,199.29	13,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,199.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-8,401.04	11,598.96	0.00	11,598.96	11,598.96	11,598.96	0.00	0.00	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	30,000.00	80,000.00	0.00	28,565.42	28,565.42	28,565.42	0.00	51,434.58	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	-15,000.00	210,000.00	0.00	18,439.83	18,439.83	18,439.83	0.00	191,560.17	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	18,521.84	18,521.84	18,521.84	0.00	32,478.16	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-17,630.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	47,359.80	74,026.55	121,386.35	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	105,886.35	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	18,850.00	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	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	6,515.00	6,515.00	6,515.00	0.00	3,524.70	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,459.00	13,459.00	13,459.00	0.00	10,541.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	21,591.20	121,591.20	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00	0.00	1,191.20	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	27,630.00	27,630.00	0.00	18,276.50	18,276.50	18,276.50	0.00	9,353.50	0.00	0.00
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	67,413.00	67,413.00	0.00	67,413.00	67,413.00	67,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	3,536.10	3,536.10	3,536.10	0.00	6,463.90	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	36,505.00	36,505.00	36,505.00	0.00	8,495.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	32-0101-0004			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,000.00	13,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
				200												
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	140,000.00	215,000.00		0.00	70,508.50	70,508.50	70,508.50	0.00	144,491.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	75,000.00	85,000.00		0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	83,908.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,400.00	0.00	71,400.00		0.00	47,990.00	47,990.00	47,990.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	560.00	560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	40,000.00	90,000.00		0.00	31,876.00	31,876.00	31,876.00	0.00	58,124.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	11,592.37	25,000.00	36,592.37		0.00	3,434.00	3,434.00	3,434.00	0.00	33,158.37	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	41,460.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800.00	0.00	40,800.00		0.00	8,851.20	8,851.20	8,851.20	0.00	31,948.80	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,200.00	0.00	19,200.00		0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	5,645.00	5,645.00	5,645.00	0.00	24,355.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	3,637.00	3,637.00	3,637.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	60,000.00	110,000.00		0.00	47,859.00	47,859.00	47,859.00	0.00	62,141.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,835.19	39,835.19		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,835.19	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	20,591.00	20,591.00	20,591.00	0.00	4,409.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00	11,640.00	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	17,878.00	17,878.00	17,878.00	0.00	7,122.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			0.00	32,443.33	32,443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,443.33	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			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	20,359.00	20,359.00	20,359.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	9,821.20	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	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	14,513.89	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			300,000.00	-147,106.96	152,893.04	0.00	39,053.32	39,053.32	39,053.32	0.00	113,839.72	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	100,972.53	100,972.53	100,972.53	0.00	99,372.11	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	91,040.00	91,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,040.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	194,722.34	194,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,722.34	0.00	0.00
003 GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL									0.00	43,093.65	54,343.65	54,343.65		122,432.42	-11,250.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,093.65	54,343.65	54,343.65		122,432.42	-11,250.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	99,000.00	-11,000.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,250.00	-250.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	4,301.98	4,301.98	4,301.98	0.00	9,782.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,000.00	-5,958.33	5,041.67	0.00	5,041.67	5,041.67	5,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	177,570.91	203,798.73	203,798.73		385,808.52	-26,227.82	0.00
000 SIN OBRA									0.00	177,570.91	203,798.73	203,798.73		385,808.52	-26,227.82	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			124,989.00	80,922.28	205,911.28	0.00	5,600.00	30,827.82	30,827.82	0.00	200,311.28	-25,227.82	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			124,989.00	0.00	124,989.00	0.00	69,283.46	69,283.46	69,283.46	0.00	55,705.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	375.00	12,375.00	0.00	2,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	9,625.00	-1,000.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,336.33	0.00	13,336.33	0.00	5,554.34	5,554.34	5,554.34	0.00	7,781.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,336.32	0.00	13,336.32	0.00	2,051.61	2,051.61	2,051.61	0.00	11,284.71	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			20,831.50	6,168.50	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,831.50	0.00	20,831.50	0.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	89,974.13	111,429.77	111,429.77		188,505.37	-21,455.64	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,974.13	111,429.77	111,429.77		188,505.37	-21,455.64	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			221,556.00	-3,955.24	217,600.76	0.00	62,366.92	82,822.56	82,822.56	0.00	155,233.84	-20,455.64	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	-2,250.00	9,750.00	0.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,750.00	-1,000.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,820.02	0.00	11,820.02	0.00	5,187.16	5,187.16	5,187.16	0.00	6,632.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,820.01	0.00	11,820.01	0.00	3,431.34	3,431.34	3,431.34	0.00	8,388.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			18,463.00	-7,463.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,463.00	-3,574.29	14,888.71	0.00	14,888.71	14,888.71	14,888.71	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
006 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	271,185.55	319,413.37	319,413.37		625,104.41	-48,227.82	0.00
000 SIN OBRA									0.00	271,185.55	319,413.37	319,413.37		625,104.41	-48,227.82	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			358,389.00	-11,589.00	346,800.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	294,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			358,389.00	0.00	358,389.00	0.00	156,000.00	202,227.82	202,227.82	0.00	202,389.00	-46,227.82	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			27,000.00	-3,066.75	23,933.25	0.00	6,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	17,633.25	-2,000.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			38,240.11	0.00	38,240.11	0.00	14,535.51	14,535.51	14,535.51	0.00	23,704.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			38,240.10	0.00	38,240.10	0.00	3,862.54	3,862.54	3,862.54	0.00	34,377.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			59,739.50	-9,139.50	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			59,739.50	-23,252.00	36,487.50	0.00	36,487.50	36,487.50	36,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	93,351.17	101,601.17	101,601.17		236,559.55	-8,250.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	93,351.17	101,601.17	101,601.17		236,559.55	-8,250.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	160,989.00	-81,189.00	79,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	160,989.00	0.00	160,989.00		0.00	68,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	92,989.00	-8,000.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-7,900.00	7,100.00		0.00	1,750.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,350.00	-250.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,177.53	0.00	17,177.53		0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	15,470.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,177.52	0.00	17,177.52		0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	15,150.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	26,831.50	-231.50	26,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,831.50	-7,764.83	19,066.67		0.00	19,066.67	19,066.67	19,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	450.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	26,722.46	33,972.46	33,972.46		81,140.34	-7,250.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,722.46	33,972.46	33,972.46		81,140.34	-7,250.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	4,500.00	88,500.00		0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	67,500.00	-7,000.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,250.00	-250.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80		0.00	4,772.46	4,772.46	4,772.46	0.00	4,190.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MPAL. PROTECCION NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	16,325.00	21,075.00	21,075.00		48,100.00	-4,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,325.00	21,075.00	21,075.00		48,100.00	-4,750.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-4,500.00	49,500.00		0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	-4,500.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-250.00	2,750.00		0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	-250.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	-2,625.00	1,875.00		0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	173,268.65	218,685.57	218,685.57		460,196.83	-45,416.92	0.00
000 SIN OBRA									0.00	173,268.65	218,685.57	218,685.57		460,196.83	-45,416.92	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	421,068.00	64,438.74	485,506.74		0.00	118,962.86	161,629.78	161,629.78	0.00	366,543.88	-42,666.92	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,502.00	1,502.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,050.00	4,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	7,550.00	10,300.00	10,300.00	0.00	19,450.00	-2,750.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,463.98	0.00	22,463.98		0.00	14,182.27	14,182.27	14,182.27	0.00	8,281.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,463.98	0.00	22,463.98		0.00	2,994.74	2,994.74	2,994.74	0.00	19,469.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	35,089.00	0.00	35,089.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,089.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	1,911.00	1,911.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,089.00	-7,710.22	27,378.78		0.00	27,378.78	27,378.78	27,378.78	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	650.00	0.00	0.00
011 SERVICIOS PROFESIONALES									0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00		565,204.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00		565,204.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00		0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00		0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	21,000.00	61,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	50,000.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	20,000.00	104,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
012 JUBILADOS MUNICIPALES									0.00	69,000.00	85,000.00	85,000.00		169,000.00	-16,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	69,000.00	85,000.00	85,000.00		169,000.00	-16,000.00	0.00
000																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	34,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	68,000.00	-16,000.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	29,388.76	36,344.40	36,344.40		48,992.61	-6,955.64	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,388.76	36,344.40	36,344.40		48,992.61	-6,955.64	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,556.00	-19,455.24	58,100.76	0.00	19,366.92	25,822.56	25,822.56	0.00	38,733.84	-6,455.64	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	-500.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,275.23	0.00	8,275.23	0.00	2,066.46	2,066.46	2,066.46	0.00	6,208.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,463.00	-6,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,463.00	-157.62	6,305.38	0.00	6,305.38	6,305.38	6,305.38	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,956,107.31	2,236,449.45	2,236,449.45		5,383,605.98	-280,342.14	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	167,471.29	178,676.93	178,676.93		456,967.58	-11,205.64	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	167,471.29	178,676.93	178,676.93		456,967.58	-11,205.64	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									0.00	0.00	0.00	0.00		38,292.01	0.00	0.00
COMUNIDAD SILLAB VOLCAN SENAHU ALTA VERAPAZ																
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	38,292.01	0.00	38,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,292.01	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ									0.00	167,471.29	178,676.93	178,676.93		418,675.57	-11,205.64	0.00
000 SIN OBRA									0.00	167,471.29	178,676.93	178,676.93		418,675.57	-11,205.64	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	67,389.00	0.00	67,389.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	57,705.54	0.00	0.00



Usuario: KARLA ROSS

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,389.00	6,925.05	74,314.05	0.00	9,683.46	20,139.10	20,139.10	0.00		64,630.59	-10,455.64	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00		7,500.00	-750.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,380.81	0.00	14,380.81	0.00	2,837.47	2,837.47	2,837.47	0.00		11,543.34	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	400.00	400.00	400.00	0.00		350.00	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	47,049.00	47,049.00	47,049.00	0.00		102,951.00	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	280.00	280.00	280.00	0.00		280.00	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	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00		7,075.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00	0.00		1,770.00	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	1,788,636.02	2,057,772.52	2,057,772.52			4,926,638.40	-269,136.50	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	1,788,636.02	2,057,772.52	2,057,772.52			4,926,638.40	-269,136.50	0.00
001	APOYO URBANIZACION CALLES LIMPIAS DEL AREA URBANA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ									0.00	965,074.28	965,074.28	965,074.28			1,071,452.84	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	965,074.28	965,074.28	965,074.28			1,071,452.84	0.00	0.00
000																		



Usuario: KARLA ROSS

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	526,535.04	0.00	526,535.04	0.00	175,511.68	175,511.68	175,511.68	0.00	351,023.36	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,181.23	0.00	56,181.23	0.00	13,752.70	13,752.70	13,752.70	0.00	42,428.53	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	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,233,590.67	1,233,590.67	0.00	704,625.26	704,625.26	704,625.26	0.00	528,965.41	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	823,561.74	1,092,698.24	1,092,698.24		3,855,185.56	-269,136.50	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	823,561.74	1,092,698.24	1,092,698.24		3,855,185.56	-269,136.50	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	435,780.00	0.00	435,780.00	0.00	38,733.84	55,645.12	55,645.12	0.00	397,046.16	-16,911.28	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	4,250.00	4,250.00	0.00	30,000.00	-1,250.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	902,505.00	498,000.00	1,400,505.00	0.00	234,119.58	341,209.82	341,209.82	0.00	1,166,385.42	-107,090.24	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	902,505.00	0.00	902,505.00	0.00	251,769.96	377,654.94	377,654.94	0.00	650,735.04	-125,884.98	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	37,405.90	55,405.90	55,405.90	0.00	100,594.10	-18,000.00	0.00	
051	21-0101-0001																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,414.00	17,414.00	17,414.00	0.00	7,586.00	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	1,249,700.00	0.00	0.00		2,618,953.57	1,249,700.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	1,249,700.00	0.00	0.00		2,618,953.57	1,249,700.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	1,249,700.00	0.00	0.00		2,618,953.57	1,249,700.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,249,700.00	0.00	0.00		2,618,953.57	1,249,700.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD									0.00	1,249,700.00	0.00	0.00		7,800.00	1,249,700.00	0.00
CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ																
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	2,200.00	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	1,247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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																
					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	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD SAN MIGUEL MOCCA SENAHU A V				0.00	0.00	0.00	0.00		14,551.58	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
					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
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	6,576,845.00	322,800.00	322,800.00		5,063,371.89	6,254,045.00	0.00



Usuario: KARLA ROSS

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

[illegible]



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

Pagina: Página 14 de 27
Fecha: 13/11/2024
Hora: 10:04:56
R00814981.rpt

Usuario: KARLA ROSS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,989.60	997.40	4,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,312,778.00	1,312,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,778.00	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 COMÚN	12,175.70	0.00	12,175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.70	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD EL ARENAL CENTRO, SENAHU ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		920.32	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	920.32	0.00	920.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.32	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION ESCUELA SAN ANTONIO SEPACUITE									0.00	0.00	0.00	0.00		23,743.58	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,743.58	0.00	23,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,743.58	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COOPERATIVA SEMARAC CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		3,432.96	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,432.96	0.00	3,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.96	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD YALIJUX									0.00	0.00	0.00	0.00		95,156.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	95,156.00	0.00	95,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,156.00	0.00	0.00
012 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SEPOC SAN FRANCISCO									0.00	0.00	0.00	0.00		58,320.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00
013 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA ROSARIO SENAHU ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		26,521.70	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,521.70	0.00	26,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,521.70	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA CRUZ MOCCA SENAHU A V									0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Usuario: KARLA ROSS

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SENAHU, ALTA VERAPAZ							0.00	322,800.00	322,800.00	322,800.00		627,200.00	0.00		0.00	
000 SIN OBRA							0.00	322,800.00	322,800.00	322,800.00		627,200.00	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	322,800.00	322,800.00	322,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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		1,305,701.52	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		1,154,675.50	0.00		0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,675.50	0.00		0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO LA MONTANESA SENAHU, ALTA VERAPAZ							0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,675.50	0.00		0.00	
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,366.40	1,841.60	9,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,208.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,145,467.50	1,145,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,467.50	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



Usuario: KARLA ROSS

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: KARLA ROSS

al: 31/08/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTES DE SENAHU, ALTA VERAPAZ											0.00	280,254.96	284,330.06	284,330.06		379,885.80	-4,075.10	0.00
000 SIN OBRA											0.00	280,254.96	284,330.06	284,330.06		379,885.80	-4,075.10	0.00
000																		
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				45,901.20	0.00	45,901.20	0.00	11,475.80	15,300.90	15,300.90	0.00	34,425.40	-3,825.10	0.00	
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,250.00	-250.00	0.00	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,897.66	0.00	4,897.66	0.00	1,224.42	1,224.42	1,224.42	0.00	3,673.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				73,391.70	-30,000.00	43,391.70	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	31,351.70	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	3,474.00	3,474.00	3,474.00	0.00	106,526.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	244,900.00	244,900.00	0.00	213,918.14	213,918.14	213,918.14	0.00	30,981.86	0.00	0.00	
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	0.00	5,612.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	28,689.50	28,689.50	28,689.50	0.00	16,310.50	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											0.00	97,091.45	107,524.91	107,524.91		233,410.39	-10,433.46	0.00
01 COBERTURA FORESTAL											0.00	97,091.45	107,524.91	107,524.91		233,410.39	-10,433.46	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS											0.00	97,091.45	107,524.91	107,524.91		233,410.39	-10,433.46	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL VIVERO MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ											0.00	97,091.45	107,524.91	107,524.91		233,410.39	-10,433.46	0.00
000 SIN OBRA											0.00	97,091.45	107,524.91	107,524.91		233,410.39	-10,433.46	0.00
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				116,334.00	60,000.00	176,334.00	0.00	29,050.38	38,733.84	38,733.84	0.00	147,283.62	-9,683.46	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,750.00	-750.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,412.84	0.00	12,412.84	0.00	3,099.69	3,099.69	3,099.69	0.00	9,313.15	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	300.00	300.00	300.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	150.00	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	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	300.00	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	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	12,405.00	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	11,641.00	11,641.00	11,641.00	0.00	3,359.00	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	942,137.42	1,152,671.12	1,152,671.12		2,169,924.17	-210,533.70	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	942,137.42	1,152,671.12	1,152,671.12		2,169,924.17	-210,533.70	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL								0.00	942,137.42	1,152,671.12	1,152,671.12		2,169,924.17	-210,533.70	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO EN LA GESTION MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ								0.00	942,137.42	1,152,671.12	1,152,671.12		2,169,924.17	-210,533.70	0.00
000 SIN OBRA								0.00	942,137.42	1,152,671.12	1,152,671.12		2,169,924.17	-210,533.70	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	303,728.42	431,389.18	431,389.18	0.00	476,271.58	-127,660.76	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	400,000.00	1,180,000.00	0.00	320,511.15	388,634.09	388,634.09	0.00	859,488.85	-68,122.94	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	25,000.00	133,000.00	0.00	44,200.00	58,950.00	58,950.00	0.00	88,800.00	-14,750.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	83,226.32	0.00	83,226.32	0.00	37,832.38	37,832.38	37,832.38	0.00	45,393.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	83,226.32	0.00	83,226.32	0.00	30,508.58	30,508.58	30,508.58	0.00	52,717.74	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	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: KARLA ROSS

al: 31/08/2024

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	564,600.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,460.00	44,460.00	44,460.00	0.00	555,540.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			600,000.00	-30,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	46,190.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
411	21-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,330.50	8,330.50	8,330.50	0.00	116,669.50	0.00	0.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			82,290.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			82,290.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	8,679,748.76	4,216,020.68	4,216,020.68		16,409,369.84	4,463,728.08	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	8,679,748.76	4,216,020.68	4,216,020.68		16,409,369.84	4,463,728.08	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	8,679,748.76	4,216,020.68	4,216,020.68		16,409,369.84	4,463,728.08	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,633,771.00	1,030,426.00	1,030,426.00		7,671,545.55	4,603,345.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO									0.00	1,499,534.00	438,000.00	438,000.00		466.00	1,061,534.00	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	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	581,000.00	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	219,000.00	219,000.00	0.00	466.00	480,534.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO									0.00	1,988,300.00	437,426.00	437,426.00		207,632.45	1,550,874.00	0.00
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	215,713.00	215,713.00	0.00	200,000.00	584,287.00	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	215,713.00	215,713.00	0.00	400.00	772,587.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	582.19	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	50,706.11	50,706.11	0.00	50,000.00	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	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
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	5,314.17	88,000.00	0.00



Usuario: KARLA ROSS

Todos los programas

al: 31/08/2024

[illegible]



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

Pagina: Página 23 de 27
Fecha: 13/11/2024
Hora: 10:04:56
R00814981.rpt

Usuario: KARLA ROSS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO SEPATA SENAHU, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	99.60	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO SAN CARLOS SENAHU, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	319,280.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,640.00	0.00	159,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,640.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,640.00	0.00	159,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,640.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE TRECE AGUAS HACIA COMUNIDAD NUEVO SEAMAY SENAHU, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	272,320.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,160.00	0.00	136,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,160.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,160.00	0.00	136,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,160.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COOPERATIVA SERITQUICHE CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	556,720.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,360.00	0.00	278,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,360.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,360.00	0.00	278,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,360.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO DOCE AGUILAS SENAHU, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	557,520.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,760.00	0.00	278,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,760.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,760.00	0.00	278,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,760.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CEMENTERIO,SENAHU, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,136.09	-188,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE Y JARDINIZACION AREA URBANA SENAHU, A.V.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: KARLA ROSS

Todos los programas

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,984.00	-29,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						017 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CHIMAXYAT				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	488,443.34	-488,443.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						018 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ACTELA SEOBEL A COMUNIDAD SEHATIX SENAHU A V				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	535,529.08	-535,529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PALIN SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ				0.00	2,032,477.76	2,172,094.68	2,172,094.68		7,772,559.12	-139,616.92	
						000 SIN OBRA				0.00	2,032,477.76	2,172,094.68	2,172,094.68		7,772,559.12	-139,616.92	
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	784,167.00	0.00	784,167.00	0.00	241,461.66	316,372.94	316,372.94	0.00	542,705.34	-74,911.28	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	784,167.00	0.00	784,167.00	0.00	142,183.46	199,639.10	199,639.10	0.00	641,983.54	-57,455.64	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,500.00	27,750.00	27,750.00	0.00	63,500.00	-7,250.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	167,341.24	0.00	167,341.24	0.00	76,138.18	76,138.18	76,138.18	0.00	91,203.06	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	
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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,050.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,600.00	0.00	
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	3,200.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	720,000.00	920,000.00	0.00	103,320.00	103,320.00	103,320.00	0.00	816,680.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	1,170,000.00	1,320,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	261,600.00	100,000.00	361,600.00	0.00	125,520.00	125,520.00	125,520.00	0.00	236,080.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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																
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	131,250.00	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	98,875.00	98,875.00	98,875.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	75,000.00	200,000.00	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0018				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	58,591.96	58,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,591.96	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-165,006.44	334,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,993.56	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-165,006.44	434,993.56	0.00	92,225.10	92,225.10	92,225.10	0.00	342,768.46	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	172,668.83	172,668.83	172,668.83	0.00	727,331.17	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445,560.00	0.00	445,560.00	0.00	199,977.15	199,977.15	199,977.15	0.00	245,582.85	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17,317.50	17,317.50	17,317.50	0.00	72,682.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	148,210.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	125,000.00	-49,322.19	75,677.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,677.81	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	67,508.00	67,508.00	67,508.00	0.00	32,492.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	19,707.81	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 BIPOLAR, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	27,830.00	27,830.00	27,830.00	0.00	372,170.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	99,013.32	99,013.32	99,013.32	0.00	50,986.68	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	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	336,747.94	-253,972.15	82,775.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,775.79	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,072.15	7,072.15	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	3,697.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y ESTUDIOS									0.00	1,013,500.00	1,013,500.00	1,013,500.00		965,265.17	0.00	0.00
TECNICOS PARA PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE																
SENAHU, ALTA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	1,013,500.00	1,013,500.00	1,013,500.00		965,265.17	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	778,765.17	1,378,765.17	0.00	554,500.00	554,500.00	554,500.00	0.00	824,265.17	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	101,025.97	111,459.43	111,459.43		485,167.31	-10,433.46	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	101,025.97	111,459.43	111,459.43		485,167.31	-10,433.46	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	101,025.97	111,459.43	111,459.43		485,167.31	-10,433.46	0.00
001 APOYO A LA SALUD A TRAVES DE LA ESTACION 120									0.00	101,025.97	111,459.43	111,459.43		485,167.31	-10,433.46	0.00
BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES																
SENAHU, ALTA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	101,025.97	111,459.43	111,459.43		485,167.31	-10,433.46	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	280,668.00	0.00	280,668.00	0.00	51,645.12	61,328.58	61,328.58	0.00	229,022.88	-9,683.46	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00	17,000.00	-750.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,947.28	0.00	29,947.28	0.00	3,788.49	3,788.49	3,788.49	0.00	26,158.79	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	800.00	800.00	800.00	0.00	950.00	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	10,225.00	10,225.00	10,225.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	27,390.97	27,390.97	27,390.97	0.00	12,609.03	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	86,861.32	86,861.32	86,861.32		222,138.68	0.00	0.00



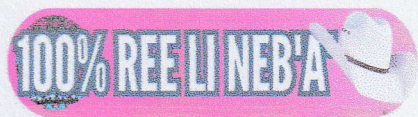
Usuario: KARLA ROSS

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	86,861.32	86,861.32	86,861.32		222,138.68	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	86,861.32	86,861.32	86,861.32		222,138.68	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO										0.00	86,861.32	86,861.32	86,861.32		222,138.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,861.32	86,861.32	86,861.32		222,138.68	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	62,393.52	62,393.52	62,393.52	0.00	28,606.48	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	21,467.80	21,467.80	21,467.80	0.00	18,532.20	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	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	12,670,356.09	68,474,940.09	0.00	23,811,468.52	12,580,986.24	12,580,986.24	0.00	44,663,471.57	11,230,482.28	0.00



MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.
muni.senahu2428@gmail.com



EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
DE SENAHÚ, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. -----

CERTIFICA:

Que para el efecto ha tenido a la vista el libro número 5 en hojas movibles de Actas de Sesiones del
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-, se encuentra el Acta Número 12-2024, de
fecha 12 de septiembre del año 2,024, en donde aparece el PUNTO OCTAVO que copiado literalmente
dice: -----

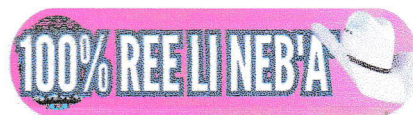
Oficios a
Hugo

**OCTAVO: INFORME CUATRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2024.**

El señor Carlos Federico Caal Poóu, Director
de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, procede a brindar **EL SEGUNDO
INFORME CUATRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS** del 01 de mayo de 2024 al 31 de agosto
del 2024; dando a conocer el código de programa, descripción, asignación anual, modificaciones y
vigencia, y así mismo lo percibido, egresos ejecutados Superávit ó déficit de la ejecución. El Informe
Cuatrimestral se fundamenta en lo que estipula la **Ley de Contrataciones del Estado** en sus Artículos:
Artículo 01. La compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los
organismos del Estado, incluyen las municipalidades. **Ley de Contraloría General de Cuentas:** Ente
técnico rector de la fiscalización y control gubernamental. **Código Municipal:** Artículo 138. Fiscalización



MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.
muni.senahu2428@gmail.com



y rendición de cuentas a la Contraloría General de Cuentas. *Ley Orgánica de Presupuesto*: Artículo

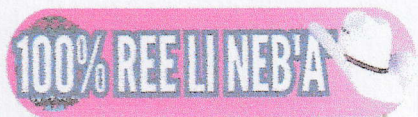
47. Informes de la gestión presupuestaria, Información de la ejecución física y financiera, en su oportunidad. El Informe se detalla de la siguiente manera: -----

EJECUCIÓN CUATRIMESTRAL					
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2024					
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
	INGRESOS	55,804,584.00	2,499,848.12	58,304,432.12	14,895,345.32
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,288,800.00	104,000.00	1,392,800.00	588,477.70
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,345,320.00	546,000.00	1,891,320.00	559,450.93
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION	95,220.00		95,220.00	46,827.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	216,360.00		216,360.00	91,294.50
15	RENTA DE LA PROPIEDAD	120,000.00		120,000.00	66,364.71
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,625,800.00		6,625,800.00	2,049,206.04
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46,113,084.00	29,155.00	46,142,239.00	11,493,724.44
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		1,820,693.12	1,820,693.12	
24	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO				
PROGRAMA	EGRESOS	55,804,584.00	2,499,848.12	58,304,432.12	12,580,986.24
1	ACTIVIDADES CENTRALES	8,628,180.00	1,879,406.56	10,507,586.56	3,830,007.32
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,985,733.23	784,055.01	6,769,788.24	2,236,449.45
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	3,861,153.57	7,500.00	3,868,653.57	-
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	8,876,016.99	303,115.40	9,179,132.39	322,800.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	507,736.94	77,403.82	585,140.76	335,632.16
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	265,511.84	4,990.00	270,501.84	107,524.91
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,703,629.64	16,568.05	2,687,061.59	1,152,671.12
20	PROTECCIÓN SOCIAL	3,523,098.39	-	3,523,098.39	181,559.85
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	20,558,330.12	540,054.62	20,018,275.50	4,216,020.68
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA	586,193.28	-	586,193.28	111,459.43
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	309,000.00		309,000.00	86,861.32
RESUMEN					
INGRESOS PERCIBIDOS					14,895,345.32
EGRESOS EJECUTADOS					12,580,986.24
SUPERAVIT O DÉFICIT DE LA EJECUCIÓN					2,314,359.08

Después del SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS por el Director de Administración Integrada Municipal -DAFIM-, del 01 de mayo de 2024 al 31 de agosto del 2024; los Integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo quedan bien enterados del Informe antes descrito, sin



MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.
muni.senahu2428@gmail.com



objeción alguna. Damos Fe. (Fs.) Aparecen firmas ilegibles. Aparecen los sellos respectivos del -

COMUDE- Certificó: German A. Balsells Tut.- Secretario de COMUDE. _____

Y, PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA
PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE SENAHÚ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

Sr. German Alberto Balsells Tut
SECRETARIO DE COMUDE



Sr. Rolando Maquin Caal
COORDINADOR DE COMUDE



Trabajando Juntos por **Nuestro Lindo Senahú**
ADMINISTRACIÓN 2024-2028