





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,039.70	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	481.50	481.50	481.50	0.00	9,518.50	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	32,106.00	32,106.00	32,106.00	0.00	42,894.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,909.00	4,909.00	4,909.00	0.00	5,091.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	71,340.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	11,592.37	0.00	11,592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,592.37	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

### 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																	
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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	9,077.00	9,077.00	9,077.00	0.00	31,723.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,129.50	15,129.50	15,129.50	0.00	14,870.50	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	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	1,436.00	1,436.00	1,436.00	0.00	3,862.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	48,615.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	23,425.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. DEONICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TEL. DEONICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. DEONICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	0.00	22,413.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,264.99	1,264.99	1,264.99	0.00	28,735.01	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,408.80	0.00	8,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.80	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,591.20	21,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,591.20	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	17,630.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,263.89	29,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,263.89	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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	-100,978.24	-100,978.24	-100,978.24	0.00	99,366.40	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,423.70</b>	<b>1,173.70</b>	<b>1,173.70</b>		<b>159,060.70</b>	<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,423.70</b>	<b>1,173.70</b>	<b>1,173.70</b>		<b>159,060.70</b>	<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	11,000.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>35,367.15</b>	<b>9,139.33</b>	<b>9,139.33</b>		<b>440,546.50</b>	<b>26,227.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,367.15</b>	<b>9,139.33</b>	<b>9,139.33</b>		<b>440,546.50</b>	<b>26,227.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,989.00	0.00	124,989.00	0.00	30,827.82	5,600.00	5,600.00	0.00	94,161.18	25,227.82	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,989.00	0.00	124,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,989.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	250.00	250.00	0.00	10,750.00	1,000.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.33	0.00	13,336.33	0.00	3,289.33	3,289.33	3,289.33	0.00	10,047.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.32	0.00	13,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,336.32	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,831.50	0.00	20,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,831.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,831.50	0.00	20,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,831.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>23,638.26</b>	<b>2,182.62</b>	<b>2,182.62</b>		<b>272,083.77</b>	<b>21,455.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,638.26</b>	<b>2,182.62</b>	<b>2,182.62</b>		<b>272,083.77</b>	<b>21,455.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,556.00	0.00	221,556.00	0.00	20,455.64	0.00	0.00	0.00	201,100.36	20,455.64	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,000.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,820.02	0.00	11,820.02	0.00	2,182.62	2,182.62	2,182.62	0.00	9,637.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,820.01	0.00	11,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,463.00	0.00	18,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,463.00	0.00	18,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>006 ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>67,056.98</b>	<b>18,829.16</b>	<b>18,829.16</b>		<b>876,280.23</b>	<b>48,227.82</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,056.98</b>	<b>18,829.16</b>	<b>18,829.16</b>		<b>876,280.23</b>	<b>48,227.82</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	358,389.00	0.00	358,389.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	349,389.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	358,389.00	0.00	358,389.00	0.00	50,427.82	4,200.00	4,200.00	0.00	307,961.18	46,227.82	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,483.25	483.25	483.25	0.00	24,516.75	2,000.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,240.11	0.00	38,240.11	0.00	5,145.91	5,145.91	5,145.91	0.00	33,094.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,240.10	0.00	38,240.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,240.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	59,739.50	0.00	59,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,739.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,739.50	0.00	59,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,739.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>20,673.70</b>	<b>12,423.70</b>	<b>12,423.70</b>		<b>406,322.35</b>	<b>8,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,673.70</b>	<b>12,423.70</b>	<b>12,423.70</b>		<b>406,322.35</b>	<b>8,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,989.00	0.00	160,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,989.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,989.00	0.00	160,989.00	0.00	19,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	141,989.00	8,000.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	14,500.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,177.53	0.00	17,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,177.53	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,177.52	0.00	17,177.52	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	16,003.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,831.50	0.00	26,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,831.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,831.50	0.00	26,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,831.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>7,996.90</b>	<b>746.90</b>	<b>746.90</b>		<b>102,365.90</b>	<b>7,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,996.90</b>	<b>746.90</b>	<b>746.90</b>		<b>102,365.90</b>	<b>7,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	7,000.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>009 DIRECCION MPAL. PROTECCION NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>5,230.15</b>	<b>480.15</b>	<b>480.15</b>		<b>66,569.85</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>    ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>																	
<b>    000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,230.15</b>	<b>480.15</b>	<b>480.15</b>		<b>66,569.85</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>        000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	4,500.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	4,919.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>49,625.07</b>	<b>4,208.15</b>	<b>4,208.15</b>		<b>517,148.89</b>	<b>45,416.92</b>	<b>0.00</b>
<b>    000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,625.07</b>	<b>4,208.15</b>	<b>4,208.15</b>		<b>517,148.89</b>	<b>45,416.92</b>	<b>0.00</b>
<b>        000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	421,068.00	0.00	421,068.00	0.00	42,666.92	0.00	0.00	0.00	378,401.08	42,666.92	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	2,750.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,463.98	0.00	22,463.98	0.00	4,208.15	4,208.15	4,208.15	0.00	18,255.83	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,463.98	0.00	22,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,463.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,089.00	0.00	35,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,089.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,089.00	0.00	35,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,089.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>011 SERVICIOS PROFESIONALES</b>										<b>0.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>		<b>797,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>    000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>		<b>797,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>        000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
<b>012 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>221,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>221,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	85,000.00	16,000.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,644.46</b>	<b>688.82</b>	<b>688.82</b>		<b>98,312.77</b>	<b>6,955.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,644.46</b>	<b>688.82</b>	<b>688.82</b>		<b>98,312.77</b>	<b>6,955.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,556.00	0.00	77,556.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	71,100.36	6,455.64	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	500.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,275.23	0.00	8,275.23	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,586.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,463.00	0.00	6,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,463.00	0.00	6,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>614,034.78</b>	<b>333,692.64</b>	<b>333,692.64</b>		<b>5,371,698.45</b>	<b>280,342.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>35,314.49</b>	<b>24,108.85</b>	<b>24,108.85</b>		<b>926,199.33</b>	<b>11,205.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>35,314.49</b>	<b>24,108.85</b>	<b>24,108.85</b>		<b>926,199.33</b>	<b>11,205.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,292.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SILLAB VOLCAN SENAHU ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,292.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	38,292.01	0.00	38,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,292.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>35,314.49</b>	<b>24,108.85</b>	<b>24,108.85</b>		<b>887,907.32</b>	<b>11,205.64</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,314.49</b>	<b>24,108.85</b>	<b>24,108.85</b>		<b>887,907.32</b>	<b>11,205.64</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,389.00	0.00	67,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,389.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,389.00	0.00	67,389.00	0.00	24,911.28	14,455.64	14,455.64	0.00	42,477.72	10,455.64	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,250.00	750.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,380.81	0.00	14,380.81	0.00	771.21	771.21	771.21	0.00	13,609.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,231.50	0.00	11,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,231.50	0.00	11,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,494.00	6,494.00	6,494.00	0.00	143,506.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	49,790.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	9,425.00	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	303.00	303.00	303.00	0.00	24,697.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>578,720.29</b>	<b>309,583.79</b>	<b>309,583.79</b>		<b>4,445,499.12</b>	<b>269,136.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>578,720.29</b>	<b>309,583.79</b>	<b>309,583.79</b>		<b>4,445,499.12</b>	<b>269,136.50</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>001 APOYO URBANIZACION CALLES LIMPIAS DEL AREA</b>									<b>0.00</b>	<b>2,090.00</b>	<b>2,090.00</b>	<b>2,090.00</b>		<b>741,382.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>URBANA DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>2,090.00</b>	<b>2,090.00</b>	<b>2,090.00</b>		<b>741,382.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	526,535.04	0.00	526,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,535.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,181.23	0.00	56,181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,181.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	43,877.92	0.00	43,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,877.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,877.92	0.00	43,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,877.92	0.00	0.00
<b>200</b>																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	22,910.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION ECOSISTEMA A TRAVES DE</b>									<b>0.00</b>	<b>576,630.29</b>	<b>307,493.79</b>	<b>307,493.79</b>		<b>3,704,117.01</b>	<b>269,136.50</b>	<b>0.00</b>
<b>ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA AREA URBANA DE</b>																
<b>SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>576,630.29</b>	<b>307,493.79</b>	<b>307,493.79</b>		<b>3,704,117.01</b>	<b>269,136.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	435,780.00	0.00	435,780.00	0.00	24,911.28	8,000.00	8,000.00	0.00	410,868.72	16,911.28	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	500.00	500.00	0.00	31,250.00	1,250.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	902,505.00	0.00	902,505.00	0.00	207,152.66	100,062.42	100,062.42	0.00	695,352.34	107,090.24	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	902,505.00	0.00	902,505.00	0.00	258,975.60	133,090.62	133,090.62	0.00	643,529.40	125,884.98	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	45,683.46	27,683.46	27,683.46	0.00	92,316.54	18,000.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,497.73	0.00	46,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,497.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	192,594.57	0.00	192,594.57	0.00	17,344.29	17,344.29	17,344.29	0.00	175,250.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	36,315.00	0.00	36,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,315.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	150,417.50	0.00	150,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,417.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,315.00	0.00	36,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,315.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,417.50	0.00	150,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,417.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	9,180.00	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	6,703.00	6,703.00	6,703.00	0.00	8,297.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	466,800.00	0.00	466,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,800.00	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	466,800.00	0.00	466,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,800.00	0.00	0.00		
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,868,653.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,868,653.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,868,653.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,868,653.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,257,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,240,000.00	7,500.00	1,247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,500.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CASERIO LA MONTANESA SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CASERIO LA REFORMA SETZUTZABAL SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,743.58	0.00	23,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,743.58	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COOPERATIVA SEMARAC CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,432.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,432.96	0.00	3,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.96	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD YALIJUX</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	95,156.00	0.00	95,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,156.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SEPOC SAN FRANCISCO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA ROSARIO SENAHU ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,521.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,521.70	0.00	26,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,521.70	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA CRUZ MOCCA SENAHU A V</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						<b>015 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CANGUACHA SENAHU A V</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,133.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	89,133.98	0.00	89,133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,133.98	0.00	0.00
						<b>016 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NARANJALES, SENAHU ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>304,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,800.00	0.00	0.00
						<b>017 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA MONICA SECOB, SENAHU ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>304,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>018 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SAN FRANCISCO LA CALERA III</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		86,960.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	86,960.00	0.00	86,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,960.00	0.00	0.00
						<b>019 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD BENIMA VOLCÁN SENAHU ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		78,739.33	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	78,739.33	0.00	78,739.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,739.33	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,958,192.42	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,366.40	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,366.40	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO LA MONTANESA SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,366.40	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	7,366.40	0.00	7,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.40	0.00	0.00
						<b>002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,826.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,826.02	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COOPERATIVA CHIREAJ SENAHU A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		29,346.43	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	29,346.43	0.00	29,346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,346.43	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTIAGUILA SENAHU A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		105,715.33	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	105,715.33	0.00	105,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,715.33	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION DE INSTITUTO BASICO SANTO DOMINGO ACTELA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,264.26	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	8,264.26	0.00	8,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,264.26	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO EL ARENAL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,807,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,790,000.00	7,500.00	1,797,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,500.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	14,537.24	10,462.14	10,462.14		493,199.70	4,075.10	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	14,537.24	10,462.14	10,462.14		493,199.70	4,075.10	0.00
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00		121,478.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00		121,478.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00		121,478.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGENIERÍA Y TELEFÓNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	0.00	96,478.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGENIERÍA Y TELEFÓNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	11,015.24	6,940.14	6,940.14		371,721.70	4,075.10	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		167,496.18	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		167,496.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,496.18	0.00	167,496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,496.18	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTES DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>11,015.24</b>	<b>6,940.14</b>	<b>6,940.14</b>		<b>204,225.52</b>	<b>4,075.10</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,015.24</b>	<b>6,940.14</b>	<b>6,940.14</b>		<b>204,225.52</b>	<b>4,075.10</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	45,901.20	0.00	45,901.20	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	42,076.10	3,825.10	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,897.66	0.00	4,897.66	0.00	408.14	408.14	408.14	0.00	4,489.52	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	73,391.70	0.00	73,391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,391.70	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,132.00	5,132.00	5,132.00	0.00	4,868.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,466.69</b>	<b>1,033.23</b>	<b>1,033.23</b>		<b>259,035.15</b>	<b>10,433.46</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>11,466.69</b>	<b>1,033.23</b>	<b>1,033.23</b>		<b>259,035.15</b>	<b>10,433.46</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>11,466.69</b>	<b>1,033.23</b>	<b>1,033.23</b>		<b>259,035.15</b>	<b>10,433.46</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL VIVERO MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>11,466.69</b>	<b>1,033.23</b>	<b>1,033.23</b>		<b>259,035.15</b>	<b>10,433.46</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,466.69</b>	<b>1,033.23</b>	<b>1,033.23</b>		<b>259,035.15</b>	<b>10,433.46</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,334.00	0.00	116,334.00	0.00	9,683.46	0.00	0.00	0.00	106,650.54	9,683.46	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	750.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,412.84	0.00	12,412.84	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	11,379.61	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,694.50	0.00	9,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.50	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,694.50	0.00	9,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.50	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,176.00	0.00	7,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,176.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>376,843.19</b>	<b>166,309.49</b>	<b>166,309.49</b>		<b>2,326,786.45</b>	<b>210,533.70</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>376,843.19</b>	<b>166,309.49</b>	<b>166,309.49</b>		<b>2,326,786.45</b>	<b>210,533.70</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 GESTION MUNICPIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>376,843.19</b>	<b>166,309.49</b>	<b>166,309.49</b>		<b>2,326,786.45</b>	<b>210,533.70</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO EN LA GESTION MUNICIPAL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>376,843.19</b>	<b>166,309.49</b>	<b>166,309.49</b>		<b>2,326,786.45</b>	<b>210,533.70</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>376,843.19</b>	<b>166,309.49</b>	<b>166,309.49</b>		<b>2,326,786.45</b>	<b>210,533.70</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	157,255.50	29,594.74	29,594.74	0.00	622,744.50	127,660.76	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	158,407.16	90,284.22	90,284.22	0.00	621,592.84	68,122.94	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	23,500.00	8,750.00	8,750.00	0.00	84,500.00	14,750.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,226.32	0.00	83,226.32	0.00	19,248.58	19,248.58	19,248.58	0.00	63,977.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,226.32	0.00	83,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,226.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	130,000.50	0.00	130,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,000.50	0.00	130,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,431.95	18,431.95	18,431.95	0.00	131,568.05	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,386.00	7,386.00	7,386.00	0.00	117,614.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,290.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,290.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,290.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>452,553.83</b>	<b>312,936.91</b>	<b>312,936.91</b>		<b>20,610,812.57</b>	<b>139,616.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>452,553.83</b>	<b>312,936.91</b>	<b>312,936.91</b>		<b>20,610,812.57</b>	<b>139,616.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>452,553.83</b>	<b>312,936.91</b>	<b>312,936.91</b>		<b>20,610,812.57</b>	<b>139,616.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,357,089.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANTO DOMINGO SEPATA HACIA CASERIO EL</b>																		
<b>MIRADOR SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,195,932.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>HACIA BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	988,700.00	0.00	988,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,700.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,582.19	6,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.19	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,706.11	50,706.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,706.11	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,629.98	56,629.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,629.98	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,314.17	93,314.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,314.17	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COOPERATIVA SANTA MONICA SECOB SENAHU,</b>																		
<b>ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,021.00	0.00	12,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,021.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,537,979.00	0.00	4,537,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537,979.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RUTA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>NACIONAL 7E A CASERIO SANTO DOMINGO</b>																		
<b>CABANAS SECTOR I SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RUTA NACIONAL 7E A CASERIO COOPERATIVA SANTA MARIA SAN MARCOS SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CERRO LINDO LOS LIMONES SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.40	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,286.40	0.00	7,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.40	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA BELLA VISTA SESOCH SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		155,439.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,439.00	0.00	155,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,439.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANGUACHA SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO SEPATA SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		99.60	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO SAN CARLOS SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		319,280.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE TRECE AGUAS HACIA COMUNIDAD NUEVO SEAMAY SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		272,320.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
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	
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COOPERATIVA SERITQUICHE CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>556,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO DOCE AGUILAS SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>557,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CEMENTERIO, SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,136.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,136.09	0.00	188,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,136.09	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE Y JARDINIZACION AREA URBANA SENAHU, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,984.00	0.00	29,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,984.00	0.00	0.00	
<b>017 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CHIMAXYAT</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>488,443.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	488,443.34	0.00	488,443.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,443.34	0.00	0.00	
<b>018 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ACTELA SEOBEL A COMUNIDAD SEHATIX SENAHU A V</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>535,529.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	535,529.08	0.00	535,529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,529.08	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>442,553.83</b>	<b>302,936.91</b>	<b>302,936.91</b>		<b>8,063,722.61</b>	<b>139,616.92</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>442,553.83</b>	<b>302,936.91</b>	<b>302,936.91</b>		<b>8,063,722.61</b>	<b>139,616.92</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	784,167.00	0.00	784,167.00	0.00	85,911.28	11,000.00	11,000.00	0.00	698,255.72	74,911.28	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	784,167.00	0.00	784,167.00	0.00	123,411.28	65,955.64	65,955.64	0.00	660,755.72	57,455.64	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00	72,000.00	7,250.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	167,341.24	0.00	167,341.24	0.00	15,159.46	15,159.46	15,159.46	0.00	152,181.78	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	130,694.50	0.00	130,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,694.50	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,694.50	0.00	130,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,694.50	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	100,080.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00		
253	32-0101-0018					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	58,591.96	58,591.96	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	20,391.96	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	22,043.35	22,043.35	22,043.35	0.00	877,956.65	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445,560.00	0.00	445,560.00	0.00	81,706.37	81,706.37	81,706.37	0.00	363,853.63	0.00	0.00		
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	41,042.23	41,042.23	41,042.23	0.00	48,957.77	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	0.00	135,910.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	143,700.43	0.00	143,700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,700.43	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	336,747.94	0.00	336,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,747.94	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,472.15	55,472.15	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	53,972.15	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	-40,630.14	-40,630.14	-40,630.14	0.00	133,669.86	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00
						<b>002 LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y ESTUDIOS TECNICOS PARA PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>1,190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>1,190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,577.37</b>	<b>3,143.91</b>	<b>3,143.91</b>		<b>572,615.91</b>	<b>10,433.46</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,577.37</b>	<b>3,143.91</b>	<b>3,143.91</b>		<b>572,615.91</b>	<b>10,433.46</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>				<b>0.00</b>	<b>13,577.37</b>	<b>3,143.91</b>	<b>3,143.91</b>		<b>572,615.91</b>	<b>10,433.46</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD A TRAVES DE LA ESTACION 120 BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SENAHU, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>13,577.37</b>	<b>3,143.91</b>	<b>3,143.91</b>		<b>572,615.91</b>	<b>10,433.46</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,577.37</b>	<b>3,143.91</b>	<b>3,143.91</b>		<b>572,615.91</b>	<b>10,433.46</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,668.00	0.00	280,668.00	0.00	11,297.37	1,613.91	1,613.91	0.00	269,370.63	9,683.46	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	875.00	125.00	125.00	0.00	20,125.00	750.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,947.28	0.00	29,947.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,947.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,389.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,389.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	38,595.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	<b>22,433.36</b>	<b>22,433.36</b>	<b>22,433.36</b>	0.00	<b>286,566.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	<b>22,433.36</b>	<b>22,433.36</b>	<b>22,433.36</b>	0.00	<b>286,566.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	<b>22,433.36</b>	<b>22,433.36</b>	<b>22,433.36</b>	0.00	<b>286,566.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO</b>										0.00	<b>22,433.36</b>	<b>22,433.36</b>	<b>22,433.36</b>	0.00	<b>286,566.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	<b>22,433.36</b>	<b>22,433.36</b>	<b>22,433.36</b>	0.00	<b>286,566.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	19,433.36	19,433.36	19,433.36	0.00	71,566.64	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>55,804,584.00</b>	<b>1,849,848.12</b>	<b>57,654,432.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,418.45</b>	<b>1,123,810.73</b>	<b>1,123,810.73</b>	<b>0.00</b>	<b>55,370,796.91</b>	<b>876,607.72</b>	<b>0.00</b>