



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-6,722.00	1,245,117.41	1,245,117.41	1,245,117.41		8,764,939.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-6,722.00	1,245,117.41	1,245,117.41	1,245,117.41		8,764,939.82	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-6,722.00	1,245,117.41	1,245,117.41	1,245,117.41		8,764,939.82	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										-5,893.50	498,530.08	498,530.08	498,530.08		3,649,525.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,893.50	498,530.08	498,530.08	498,530.08		3,649,525.63	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	187,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	2,750.00	23,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,440.00	-18,403.91	21,036.09	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	18,955.44	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	81,000.00	337,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	29,654.17	29,654.17	29,654.17	0.00	1,145.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,145.83	4,145.83	0.00	4,145.83	4,145.83	4,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,145.83	4,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-9,800.00	2,200.00	-364.00	528.00	528.00	528.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,020.00	24,555.85	34,575.85	0.00	2,535.86	2,535.86	2,535.86	0.00	32,039.99	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	34,700.00	34,700.00	-4,169.50	11,563.50	11,563.50	11,563.50	0.00	18,967.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

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																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	59,500.00	79,500.00	0.00	44,018.00	44,018.00	44,018.00	0.00	35,482.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	-17,707.00	32,293.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	29,548.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	-18,000.00	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	16,855.00	10,577.00	27,432.00	0.00	9,094.54	9,094.54	9,094.54	0.00	18,337.46	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,000.00	67,000.00	-1,135.00	8,937.81	8,937.81	8,937.81	0.00	56,927.19	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,880.33	5,880.33	5,880.33	0.00	5,119.67	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-7,821.00	22,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,179.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	61,977.00	61,977.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	61,127.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	-6,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	137,428.15	157,428.15	-152.00	54,227.00	54,227.00	54,227.00	0.00	103,049.15	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,740.00	9,538.00	14,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,260.00	-24,000.00	59,260.00	0.00	5,267.89	5,267.89	5,267.89	0.00	53,992.11	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,347.79	26,347.79	0.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	0.00	18,749.79	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,078.00	7,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,078.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,459.50	12,459.50	0.00	4,514.50	4,514.50	4,514.50	0.00	7,945.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	10,709.17	16,709.17	-73.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	14,311.17	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,210,000.00	-27,200.00	1,182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,800.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,359.80	2,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.80	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.20	0.00	0.00
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES										0.00	6,593.43	6,593.43	6,593.43		42,031.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,593.43	6,593.43	6,593.43		42,031.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
003 SEMANA SANTA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,367.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,367.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					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	31-0151-0001					FLETES	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	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	2,605.00	7,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	2,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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
004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO										0.00	0.00	0.00	0.00		240,122.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		240,122.42	0.00	0.00
100																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	49,010.00	99,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,010.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,000.00	-11,096.00	15,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,904.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	16,836.00	41,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,836.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,351.25	1,351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.25	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,306.99	3,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.99	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,374.18	14,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,374.18	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00	-1,910.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE										0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00		229,664.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00		229,664.76	0.00	0.00
000																	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	21,205.00	71,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,205.00	0.00	0.00
187	32-0101-0012					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-8,005.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,830.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	8,005.00	23,005.00	0.00	16,738.76	16,738.76	16,738.76	0.00		6,266.24	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	4,464.76	24,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,464.76	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,970.00	11,970.00	0.00	9,681.24	9,681.24	9,681.24	0.00		2,288.76	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,095.00	12,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,095.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-7,770.00	2,230.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	17,100.00	27,100.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00		24,660.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						006 CONMEMORIA DIA DEL MAESTRO				0.00	0.00	0.00	0.00		59,435.37	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		59,435.37	0.00	0.00	
						100												
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	1,735.37	4,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,235.37	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
196	32-0101-0012					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	15,764.63	35,764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,764.63	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	995.28	995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995.28	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,240.09	3,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.09	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0012					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA																			
EDIL Y DIA DE LOS SANTOS																			
000 SIN OBRA																			
100																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-3,490.79	16,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,509.21	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-2,622.21	12,377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,377.79	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,382.21	18,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,382.21	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	1,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,230.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0006					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,920.00	0.00	0.00	
008 SECRETARIA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		141,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	1,467.13	1,467.13	1,467.13	0.00		28,302.87	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		25,150.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	22,900.50	22,900.50	22,900.50	0.00		349.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	645.25	645.25	645.25	0.00		3,854.75	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	831.50	831.50	831.50	0.00		1,168.50	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		1,025.00	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00		4,490.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		4,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	208.50	208.50	208.50	0.00	6,791.50	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,404.83	12,404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.83	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,335.17	1,335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.17	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
009 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	18,436.85	18,436.85	18,436.85		98,138.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,436.85	18,436.85	18,436.85		98,138.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	-17,500.00	69,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	8,698.15	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	9,343.43	9,343.43	9,343.43		79,031.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,343.43	9,343.43	9,343.43		79,031.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										-396.00	107,792.55	107,792.55	107,792.55		675,476.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																				
000 SIN OBRA										-396.00	107,792.55	107,792.55	107,792.55		675,476.34	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,000.00	-28,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,250.00	19,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00			
029	61-2102-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,050.00	4,475.16	35,525.16	0.00	2,827.50	2,827.50	2,827.50	0.00	32,697.66	0.00	0.00			
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	4,225.00	33,325.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	28,025.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	-5,665.76	29,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,834.24	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100																				
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,705.00	-1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,975.49	10,975.49	-396.00	631.00	631.00	631.00	0.00	9,948.49	0.00	0.00			
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	247.50	247.50	247.50	0.00	1,952.50	0.00	0.00			
200																				
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	707.00	707.00	707.00	0.00	4,293.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	1,679.55	1,679.55	1,679.55	0.00	3,320.45	0.00	0.00			
300																				
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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			
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										-432.50	136,533.34	136,533.34	136,533.34		797,841.31	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										-432.50	136,533.34	136,533.34	136,533.34		797,841.31	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	191,700.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																				
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,710.00	0.00	37,710.00	0.00	3,409.07	3,409.07	3,409.07	0.00	34,300.93	0.00	0.00			
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,340.00	3,000.00	38,340.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						100														
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	-2,890.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	20,494.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00			
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00			
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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			
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	347.20	347.20	347.20	0.00	6,652.80	0.00	0.00			
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	38,000.00	10,000.00	48,000.00	0.00	3,787.20	3,787.20	3,787.20	0.00	44,212.80	0.00	0.00			
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	49.97	49.97	49.97	0.00	2,950.03	0.00	0.00			
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,607.15	2,607.15	-82.50	327.50	327.50	327.50	0.00	2,197.15	0.00	0.00			
						200														
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00			
247	29-0101-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-14,331.00	25,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,669.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,160.00	-6,640.00	12,520.00	0.00	1,121.40	1,121.40	1,121.40	0.00	11,398.60	0.00	0.00			
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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			
						300														
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
						013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	50,002.43	50,002.43	50,002.43		240,702.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	50,002.43	50,002.43	50,002.43		240,702.50	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	1,573.83	1,573.83	1,573.83	0.00	17,316.17	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	14,605.03	14,605.03	14,605.03	0.00	144.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	145.00	145.00	0.00	144.97	144.97	144.97	0.00	0.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	1,519.93	16,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,269.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	800.00	800.00	0.00	728.60	728.60	728.60	0.00	71.40	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETRO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)				0.00	152,677.29	152,677.29	152,677.29		1,046,765.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	152,677.29	152,677.29	152,677.29		1,046,765.73	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-48,600.05	251,399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,399.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	434,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-4,000.00	68,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,830.00	0.00	44,830.00	0.00	6,482.03	6,482.03	6,482.03	0.00	38,347.97	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-38.84	49,961.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,961.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	66,250.00	-5,303.09	60,946.91	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	196.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,250.00	-1,400.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-8,810.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00	-2,000.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,260.00	-2,760.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,130.00	-2,500.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
245	29-0101-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,245.00	-3,300.00	23,945.00	0.00	3,245.26	3,245.26	3,245.26	0.00	20,699.74	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,510.00	-250.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,030.00	-275.00	7,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES										0.00	13,186.85	13,186.85	13,186.85		132,668.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,186.85	13,186.85	13,186.85		132,668.15	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	9,978.15	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL										0.00	15,936.85	15,936.85	15,936.85		132,668.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,936.85	15,936.85	15,936.85		132,668.15	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	9,978.15	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 GUARDIANES MUNICIPAL										0.00	26,373.70	26,373.70	26,373.70		171,551.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,373.70	26,373.70	26,373.70		171,551.30	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-35,860.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,911.30	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					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	
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	35,902.73	35,902.73	35,902.73		152,566.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,902.73	35,902.73	35,902.73		152,566.27	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	61-2102-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00	3,604.77	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	626.16	626.16	0.00	626.16	626.16	626.16	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	38.84	3,338.84	0.00	38.84	38.84	38.84	0.00	3,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,992.50	2,992.50	2,992.50	0.00	2,407.50	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)									0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		70,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		70,600.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	23,000.00	48,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)									0.00	750.00	750.00	750.00		37,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	750.00	750.00	750.00		37,250.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO SEGUNDO NIVEL									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
						400												
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
						030 OFICINA DE DISCAPACIDAD				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		26,050.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		26,050.00	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	2,334,605.31	732,560.96	732,560.96		15,033,531.88	1,602,044.35	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,334,605.31	732,560.96	732,560.96		15,033,531.88	1,602,044.35	0.00	
						001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	93,494.73	93,494.73	93,494.73		398,752.00	0.00	0.00	
						001 SANEAMIENTO / ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE				0.00	93,494.73	93,494.73	93,494.73		398,752.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	93,494.73	93,494.73	93,494.73		398,752.00	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	60,000.00	188,000.00	248,000.00	0.00	61,776.00	61,776.00	61,776.00	0.00	186,224.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,253.73	1,253.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.73	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	1,253.73	1,253.73	1,253.73	0.00	13,791.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
142	22-0101-0001					FLETES	9,015.00	-4,000.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,622.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	365.00	365.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-1,622.00	3,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS							0.00	171,474.15	171,474.15	171,474.15		1,809,619.31	0.00	0.00	
	001	SANEAMIENTO / RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE							0.00	171,474.15	171,474.15	171,474.15		1,809,619.31	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	171,474.15	171,474.15	171,474.15		1,809,619.31	0.00	0.00	
	000																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	32,358.41	428,358.41	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	392,608.41	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	4,941.59	40,941.59	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,441.59	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	619,500.00	-1,763.10	617,736.90	0.00	50,598.00	50,598.00	50,598.00	0.00	567,138.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,255.00	8,358.00	50,613.00	0.00	4,107.95	4,107.95	4,107.95	0.00	46,505.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,600.00	3,085.84	42,685.84	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	34,985.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,000.00	5,727.80	38,727.80	0.00	37,582.00	37,582.00	37,582.00	0.00	1,145.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	5,499.88	38,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,499.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	100																
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	57,721.74	57,721.74	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	51,421.74	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	38,490.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-25,727.80	49,272.20	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	42,912.20	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,826.20	1,826.20	1,826.20	0.00	28,173.80	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,135.34	14,135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135.34	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,020.76	8,020.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.76	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,841,000.00	238,955.65	238,955.65		3,218,125.72	1,602,044.35	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA MARTA, LAS PILAS, CAMPO ALEGRE, LAS BRISAS, NUEVA AMERICA,SAN FRANCISCO JOCOTALES, CASERIO BELEN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		181,259.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-318,741.00	181,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,259.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES VIPILA, VI CRUZ,SIMOCOL II, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		410,520.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	-39,480.00	410,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	142,955.65	142,955.65		516,785.00	-142,955.65	0.00	
ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	516,785.00	516,785.00	0.00	0.00	142,955.65	142,955.65	0.00	516,785.00	-142,955.65	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	1,745,000.00	0.00	0.00		57,945.00	1,745,000.00	0.00	
AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	607,022.00	607,022.00	0.00	602,022.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	602,022.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,142,978.00	1,142,978.00	0.00	1,142,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,978.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	680,000.00	-627,055.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,945.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.72	0.00	0.00	
ALDEA VIJLOM I, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,900.72	8,900.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.72	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
CANTON XECAX, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		798,402.00	0.00	0.00	
ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		35,214.00	0.00	0.00	
CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE																		
200																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,214.00	35,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,214.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS: VIJLOM I, TRAPICHITOS, LA LAGUNA BATZCHOCOLA, BATZCHOCOLA, LA LIBERTAD ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		240,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	16,905.00	16,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,210.00	44,210.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,399.00	40,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,399.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,736.00	40,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,736.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE										0.00	132,512.93	132,512.93	132,512.93		511,151.35	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	132,512.93	132,512.93	132,512.93		511,151.35	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	279,000.00	-65,999.91	213,000.09	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	195,250.09	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-4,941.59	19,058.41	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,558.41	0.00	0.00		
029	61-2102-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNAL	270,000.00	-156,817.00	113,183.00	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	98,423.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,770.00	-5,100.00	24,670.00	0.00	1,893.93	1,893.93	1,893.93	0.00	22,776.07	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,700.00	-3,085.84	24,614.16	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	21,064.16	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,250.00	-5,500.00	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,250.00	-5,499.88	17,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.12	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,324.00	7,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	165.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	17,000.00	37,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	30,340.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00	2,443.00	2,443.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,818.00	18,818.00	18,818.00	0.00	21,182.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	3,963.00	3,963.00	3,963.00	0.00	20,717.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,140.00	-10,000.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,760.00	19,760.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	10,000.00	-1,218.50	8,781.50	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,581.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,860.00	-4,973.00	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS: VIJOLOM I, TRAPICHITOS, LA LAGUNA BATZCHOCOLA, BATZCHOCOLA, LA LIBERTAD ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		332,250.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	35,798.50	35,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,798.50	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,002.50	40,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,002.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	20,261.00	20,261.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,261.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	26,210.00	26,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,210.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				296,250.00	-273,990.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				163,750.00	-36,000.00	127,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,750.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	5,685.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00
003 REHABILITACION / AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES LA LAGUNA, TZITALA Y CASERIO VISIBAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
274	22-0101-0001		CEMENTO				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 SANEAMIENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE HIPOCLORADORES EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		399,939.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		399,939.70	0.00	0.00
200																	
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	399,939.70	399,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,939.70	0.00	0.00
005 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON TI JOM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		24,985.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,985.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001		JORNALES				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
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COMUNIDADES DE CAMPO ALEGRE, LAS BRISAS, NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,501,473.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,101,473.00	1,101,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,473.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PARA LOS CANTONES DE JACTZAL A LAS VIOLETAS Y CANTON JALACHI, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		18,779.15	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,779.15	18,779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,779.15	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,805,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON TI CAJAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
002 SANEAMIENTO / AMPLIACION Y REPARACION SITEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN LOS CANTONES DE XAMAMATZE, TIPEPALES, TU MANZANO, VATZCORRAL, LA PISTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	262,907.30	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	262,907.30	0.00	0.00			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,992.00	83,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,992.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-59,901.25	30,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,098.75	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-134,017.50	65,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,982.50	0.00	0.00		
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	100,000.00	-28,302.10	71,697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,697.90	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-79,485.00	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	621.15	621.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.15	0.00	0.00		
003 RESTAURACION /REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SIMOCOL 2 (VICUCHCULTZIN) , NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00			
000																			
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00		
200																			
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00		
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	
004 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DRENAJE TRANSVERSAL ALDEA TZINAP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,054.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	
005 REHABILITACION / REPARACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CANTON TU CAMPO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
006 REHABILITACION / REPARACION DE CALLE DE ADOQUINAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL CANTON BATZJUCUP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		40,275.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,275.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
200																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
007 REHABILITACION / REPARACION DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		48,105.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,105.00	0.00	0.00	
000																		
036	32-0101-0018					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
100																		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00
200																		
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,290.00	18,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,290.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
008 SANEAMIENTO / REPARACION DE DRENAJE EN EL CANTON TI JOM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		23,980.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,980.95	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	539.95	539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.95	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,610.00	19,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00	0.00
009 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE DRENAJE CANTON VITZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		32,339.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,339.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

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
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	33,825.00	33,825.00	0.00	29,005.50	29,005.50	29,005.50	0.00	4,819.50	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,860.00	16,860.00	0.00	15,395.00	15,395.00	15,395.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	192.00	0.00	0.00
014 REHABILITACION / REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SIMOCOL I, QUICHE										0.00	19,615.00	19,615.00	19,615.00		45,385.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,615.00	19,615.00	19,615.00		45,385.00	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,454.00	8,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,454.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,615.00	19,615.00	0.00	19,615.00	19,615.00	19,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,070.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,851.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.50	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	625,481.50	902,441.50	902,441.50		9,179,120.58	-276,960.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	625,481.50	902,441.50	902,441.50		9,179,120.58	-276,960.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	148,798.00	148,798.00	148,798.00		1,669,306.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	148,798.00	148,798.00	148,798.00		1,546,849.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,647.25	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	668,150.00	0.00	668,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,150.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	851,497.25	851,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,497.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 DE CONVERGENCIA CANTON VIPOJ NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE										0.00	148,798.00	148,798.00	148,798.00		27,202.00	0.00	0.00		
000																			
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,009.00	59,009.00	59,009.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	9,229.00	9,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,229.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,185.00	22,185.00	0.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,847.00	18,847.00	0.00	18,847.00	18,847.00	18,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,104.00	32,104.00	0.00	15,265.00	15,265.00	15,265.00	0.00	16,839.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	761.00	761.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,014.00	2,014.00	0.00	2,014.00	2,014.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 REHABILITACION / AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE CONVERGENCIA DE LAS ALDEAS ANTIGUO TU JOLOM, EL MIRADOR VICALAMA, CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
275	22-0101-0001					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	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-1,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MEDICAMENTO ALDEA CAMPO ALEGRE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		13,961.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,961.75	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						200											
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	742.75	742.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.75	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION / PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MANTENIMIENTO HOSPITAL NACIONAL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO / APOYO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA ANTIGUO XONCA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						000											
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
						100											
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
005 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CIRCULACION CENTRO DE CONVERGENCIA Y AUXILIATURA ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		5,995.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,995.45	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,750.45	4,750.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.45	0.00	0.00
	002	INFRAESTRUCTURA DE SALUD								0.00	476,683.50	753,643.50	753,643.50		7,509,814.13	-276,960.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	232,128.90	509,088.90	509,088.90		4,614,617.14	-276,960.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (APERTURA DE BRECHA) XOLVACAX, VIJLOM II, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		335,850.00	0.00	0.00
	100																
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	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	0.00	335,850.00	335,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,850.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON CARRILERAS) EN LAS ALDEAS DE JANLAY, PEXLA, LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		161,065.00	0.00	0.00
	000																
031	21-0101-0001					JORNALES	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
	200																
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-49,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	100,000.00	-89,435.00	10,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION GAVIONES (DERRUMBE) CAMINO RURAL ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	200																
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
	004	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (DERRUMBE) ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		170,285.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	820,000.00	-649,715.00	170,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,285.00	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
	005	MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION DE GRADAS ALDEA SUMALITO, NEBAJ, QUICHE								0.00	232,128.90	232,128.90	232,128.90		37,958.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-156,240.00	143,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,760.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION / MANTENIMINETO DE CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS XAJAL-ACUL, XEXOCOM, XOLOCHE, CORRALCAY, TU CHABUK, XEO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			133,129.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			133,129.00	0.00	0.00	
						000													
031	22-0101-0001					JORNALES	115,000.00	-30,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
						100													
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	120,000.00	-105,511.00	14,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,489.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-26,360.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,640.00	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ALDEAS NUEVO AMANECER, TU JOLOM CHIQUITO,JACANA, XONCA, (PUENTE TRANVERSAL) ENTRE XECHULUL A XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
						000													
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	-53,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
						100													
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00	0.00	
						004 CONSERVACION /MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS SUMAL GRANDE, XELACAM, BATZ SUMAL II, VICAMPANAVITZ, SAN FRANCISCO JAVIER, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			201,467.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			201,467.00	0.00	0.00	
						000													
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
						100													
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	160,000.00	-108,533.00	51,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,467.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-54,800.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
009 REHABILITACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO (PUENTE) ALDEA VISIBACVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	13,999.10	13,999.10	13,999.10		14,640.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,999.10	13,999.10	13,999.10		14,640.90	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-28,496.35	21,503.65	0.00	6,862.75	6,862.75	6,862.75	0.00	14,640.90	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,453.35	1,453.35	0.00	1,453.35	1,453.35	1,453.35	0.00	0.00	0.00	0.00
010 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		8,962.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,962.35	0.00	0.00
100																	
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,962.35	8,962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.35	0.00	0.00
011 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ENTRADA A VICALAMA A ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		82,420.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,420.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,290.00	15,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,290.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,130.00	67,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,130.00	0.00	0.00
012 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		74,561.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,561.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,459.00	16,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,351.00	50,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,351.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
031	32-0101-0014	JORNALES	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	019	CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
	000																
031	32-0101-0015	JORNALES	0.00	3,900.00	3,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
	020	DOTACION DE TUBERIAS PARA DRENAJE TRANVERSAL PARA LAS COMUNIDADES DE XAJAL, SALQUIL GRANDE, VIJOLOM II, RIO AZUL, NEBAJ, QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	200																
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,700.00	11,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,300.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
	021	CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (CEMENTERIO) ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
	100																
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,850.00	24,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
	022	CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
	100																
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	22,500.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,450.00	2,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
	023	CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL (CEMENTERIO) ALDEA VATZSUUCHIL, NEBAJ, QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
	100																
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,400.00	8,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
						024 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA TZALBAL A VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
						025 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA LA LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
						026 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA (DRENAJE TRANSVERSAL) EN LA ALDEA TU JOLOM Y VIJLOM I, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		15,175.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,175.00	0.00	0.00	
						200												
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
						027 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDA ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		7,497.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		7,497.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
028 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA XEJALVINTE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
029 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		228,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		228,300.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,300.00	228,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,300.00	0.00	0.00	
030 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL, DE CRUCE XAJAL A ALDEA ACUL, NEBAJ, EL QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		89,172.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,172.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,172.00	89,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,172.00	0.00	0.00	
031 DOTACION DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA AMERICA, MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DEL QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0018					FLETES	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	
032 REHABILITACION /ARRENDAMIETO DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE BRECHA ALDEA CORALCAY, NEBAJ, EL QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	22	-0101	-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
034 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO CALLE VISOTZINAY CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21	-0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
268	21	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	
274	21	-0101	-0001			CEMENTO	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	
281	21	-0101	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	0.00	
035 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PARQUEO ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		9,996.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,996.00	0.00	0.00	
200																		
223	21	-0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	
274	21	-0101	-0001			CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
036 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE TRANSVERSAL DE LA ALDEA LA PISTA (ACTXUMBAL) NEBAJ, QUICHE										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		3,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		3,900.00	0.00	0.00	
000																		
031	21	-0101	-0001			JORNALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21	-0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
274	21	-0101	-0001			CEMENTO	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	
281	21	-0101	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
037 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMINO PEATONAL TU KAAPTZE ALDEA QUEJCHIP, NEBAJ, QUICHE										0.00	19,905.00	19,905.00	19,905.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,905.00	19,905.00	19,905.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE CARRILERAS CAMINO CEMENTERIO ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ-QUICHE										0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00		0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	95,285.00	95,285.00	95,285.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	95,285.00	95,285.00	95,285.00		0.00	0.00	0.00
000																	
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,435.00	89,435.00	0.00	89,435.00	89,435.00	89,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 CONSERVACION / AMPLIACION DE CAMINO RURAL POR DESASTRES NATURALES TRAYECTO LAS CATARATAS NEBAJ, QUICHE										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL DE VIUCALVITZ A ALDEA SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		50.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		50.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
042 CONSERVACION / LIMPIEZA DE DERRUMBE ENTRE RIO CHEL Y ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE										0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
000 SIN OBRA										0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		700.00	0.00	0.00		
100																			
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
043 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL RIO TU KALAMA ALDEA VIJOLOM 1, NEBAJ, QUICHE										0.00	40,986.50	40,986.50	40,986.50		26,950.64	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	40,986.50	40,986.50	40,986.50		26,950.64	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	19,344.00	19,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,261.00	5,261.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	186.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,187.14	16,187.14	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	4,937.14	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	740.00	740.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	8.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	115.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,215.00	6,215.00	0.00	6,104.50	6,104.50	6,104.50	0.00	110.50	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
044 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA XOLOCHE, NEBAJ, QUICHE										0.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	715.00	715.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,654.00	1,654.00	0.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
045 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEXOCOM, NEBAJ, QUICHE										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	946,552.00	146,552.00	146,552.00		2,168,076.25	800,000.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	946,552.00	146,552.00	146,552.00		1,371,575.00	800,000.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	946,552.00	146,552.00	146,552.00		1,371,575.00	800,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	921,252.00	121,252.00	121,252.00		1,089,324.00	800,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BATZSUMAL I, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
274	29-0101-0003					CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	800,000.00	0.00	0.00		108,533.00	800,000.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	8,533.00	108,533.00	0.00	108,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,533.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	691,467.00	0.00	0.00	0.00	108,533.00	691,467.00	0.00
004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA TZINAP, NEBAJ, QUICHE										0.00	121,252.00	121,252.00	121,252.00		78,748.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	14,337.00	14,337.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	3,887.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,060.00	14,060.00	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	48.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-24,260.00	25,740.00	0.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-18,200.00	31,800.00	0.00	28,567.00	28,567.00	28,567.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,333.00	27,333.00	0.00	27,153.00	27,153.00	27,153.00	0.00	180.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		72,443.00	0.00	0.00
200																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-40,960.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-36,597.00	63,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,403.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
						006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TU CAMPO CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
						007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		669,600.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	620,906.00	620,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,906.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,694.00	48,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,694.00	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUMALITO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						200												
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 REHABILITACION / MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LAS ALDEAS DE TZIJULCHE, VIJLOM III, VIPECBALAM, SAN MIGUEL XEO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		118,085.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		118,085.00	0.00	0.00	
						200												
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	80,000.00	-36,915.00	43,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,085.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
						002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0017					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	934.08	934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.08	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,188.92	1,188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.92	0.00	0.00
						003 DOTACION DE PUPITRES DE PALETA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		43,375.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,375.00	0.00	0.00	
						300												
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00	
						004 DOTACION DE BALCONES PARA VENTANAS DE ESCUELA PRIMARIA CANTON TIJOM, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00	
						200												
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
						005 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMBALAM NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		22,240.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,240.00	0.00	0.00	
						200												
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
						006 DOTACION DOTACION DE LAMINAS PARA CAMBIO DE TECHO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD VISAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		14,786.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,786.00	0.00	0.00	
						200												
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,786.00	14,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,786.00	0.00	0.00	
						007 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		23,965.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,965.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
	011	SUBSIDIO / APOYO PAGO TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XONCA, NEBAJ, QUICHE								0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		0.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		0.00	0.00	0.00	
	100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA								0.00	0.00	0.00	0.00		796,501.25	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	0.00	0.00	0.00		796,501.25	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00	
	300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	701,658.00	701,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,658.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	32,942.00	32,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,942.00	0.00	0.00	
	001	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSTITUTO NUFED ALDEA SUMALITO, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
	100																	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
	200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
	002	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA XEJALVINTE LA PISTA, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		59,901.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,950.00	25,950.00	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA EL SALÓN COMUNAL ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		25,208.36	0.00	0.00
						200											
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-4,791.64	25,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,208.36	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SALÓN COMUNAL ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		141,675.20	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	-8,324.80	141,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,675.20	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SALÓN COMUNAL ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		698,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-53,787.14	346,212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,212.86	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	351,787.14	351,787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,787.14	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIAS COMUNITARIAS EN LAS ALDEAS DE LA LAGUNA TZALBAL, CHUCHE, NEBAJ, QUICHE				0.00	108,449.75	108,449.75	108,449.75		91,550.25	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNAL	0.00	1,189.50	1,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.50	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,575.00	15,575.00	0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-12,815.00	87,185.00	0.00	9,821.25	9,821.25	9,821.25	0.00	77,363.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,613.00	12,613.00	0.00	12,082.00	12,082.00	12,082.00	0.00	531.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-83,515.00	16,485.00	0.00	16,485.00	16,485.00	16,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	1,063.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,252.50	3,252.50	0.00	3,249.50	3,249.50	3,249.50	0.00	3.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO EDIFICIO S MUNICIPAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		413,823.80	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	270,823.80	270,823.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,823.80	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		836.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		173,214.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	797.50	797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.50	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	51,340.00	51,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,340.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	9,367.00	9,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	17,252.00	17,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,252.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,296.50	57,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,296.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,419.00	6,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,419.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,434.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,434.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD IXIL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
002 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	527,810.00	527,810.00	527,810.00		1,565,436.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	527,810.00	527,810.00	527,810.00		1,565,436.25	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,200,600.00	-132,471.00	1,068,129.00	0.00	383,810.00	383,810.00	383,810.00	0.00	684,319.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	130,000.00	-1,105.75	128,894.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,894.25	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	674,423.00	674,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,423.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	200,000.00	-4,200.00	195,800.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
003 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SAN MIGUEL XEO NEBAJ QUICHE										0.00	32,414.60	32,414.60	32,414.60		29,551.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,414.60	32,414.60	32,414.60		29,551.40	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00	24,805.00	24,805.00	24,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	507.00	507.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,161.00	7,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	187.60	187.60	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.60	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,965.40	25,965.40	0.00	3,575.60	3,575.60	3,575.60	0.00	22,389.80	0.00	0.00
004 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA NICHOS DE FAMILIAS FALLECIDOS EN EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	6,496.32	6,496.32	6,496.32		25,181.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,496.32	6,496.32	6,496.32		25,181.60	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	885.00	885.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO				0.00	7,201.60	7,201.60	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	4,681.60	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	661.50	661.50	0.00	661.50	661.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	929.82	929.82	0.00	929.82	929.82	929.82	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
005 REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		827,585.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		827,585.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0015		JORNALES				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
200																	
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				0.00	110,562.10	110,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,562.10	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				0.00	679,522.90	679,522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,522.90	0.00	0.00
006 ALIMENTACION APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL TERCERA DIVISION NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		10,097.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,097.00	0.00	0.00
000																	
036	32-0101-0015		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	10,097.00	10,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINA PARA SALON COMUNAL ALDEA COTZOL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		9,002.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,002.45	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	2,966.25	2,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.25	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	1,576.20	1,576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
						008	DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						009	ELABORACION DE SENALES DE TRANSITO E INSTALACION EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		28,917.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		28,917.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						200											
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,717.00	24,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,717.00	0.00	0.00
						010	FORTALECIMIENTO / APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL (TERCERA DIVISION) NEBAJ, QUICHE			0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00
						000											
036	32-0101-0014					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
						100											
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						011	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CUNETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MACHULA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		25,040.50	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		25,040.50	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,555.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	3,982.50	3,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.50	0.00	0.00
	012		DOTACION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL PINTADO DE ESCUELAS Y PUESTOS DE SALUD DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00		24,962.00	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		24,962.00	0.00	0.00	
	200																
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	24,962.00	24,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,962.00	0.00	0.00
	013		DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRILERAS CASERIO LA LIBERTAD ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00		10,870.00	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		10,870.00	0.00	0.00	
	200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00
	014		DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRILERAS CASERIO TZINAP, ALDEA ACUL						0.00	0.00	0.00	0.00		15,080.00	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		15,080.00	0.00	0.00	
	200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
	015		DOTACION DE BLOCKS PARA COSTRUCCION DE ESTUFAS MEJORADAS EN LAS COMUNIDADES TU CAMPO, TI CAJAY, VIJOLOM I, TU MANZANO, XEPIUN Y XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00		9,985.00	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		9,985.00	0.00	0.00	
	200																
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	9,985.00	9,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00
	016		DOTACION DE BLOCKS PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS MEJORADAS, ALDEA XECOTZ, Y CANTON LA LAGUNA, NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00		7,080.75	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		7,080.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
						100												
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						200												
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,580.75	5,580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,580.75	0.00	0.00
						017 RESTAURACION / PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA, ALIMENTACION, MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELAR CASA MATERNA DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,650.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,650.00	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						200												
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,955.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
						018 NUTRICION / PAGO TRANSPORTE ALIMENTACION DONADO POR MAGA DE QUETZALTENANAGO A NEBAJ, ALDEAS COTZOL Y SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	
						100												
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
						019 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA DE LA ALDEA XOLOCHE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		20,510.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,510.00	0.00	0.00	
						200												
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
273	29-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,745.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,080.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
						020 MANEJO / PAGO MANO DE OBRA PARA CHAPEO Y DESTRONQUE DE TERRENO EN EL CASERIO DE VISAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00		
						000													
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
						021 CONSERVACION / MANTENIMIENTO SALON DE ASOCIACION MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		17,600.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		17,600.00	0.00	0.00		
						200													
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00		
						022 RECREACION / COMPRA DE UN CRONOMETRO ELECTRONICO PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTSALA, BASQUETBOL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00		
						300													
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
						023 FORTALECIMIENTO A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		8,380.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,380.00	0.00	0.00		
						100													
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						200													
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00		
						024 RESTAURACION / REMODELACION DEL SOTANO PARQUE CENTRAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00		18,020.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00		18,020.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
025 SUBSIDIO / APOYO A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA CANTONES SIGUIENTES: XEJUXUJ, TI JOM, LAS VIOLETAS, JOLOPXAN ALDEA VATZSUUCHIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.30	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,015.30	6,015.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.30	0.00	0.00
026 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARED SALON COMUNAL ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE										0.00	19,164.00	19,164.00	19,164.00		15,627.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,164.00	19,164.00	19,164.00		15,627.64	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,191.64	12,191.64	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	6,941.64	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	1,979.00	1,979.00	1,979.00	0.00	196.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	610.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						CANTON TI JOM NEBAJ QUICHE											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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
						005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION)				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						CANTON VIPILA, NEBAJ, QUICHE											
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						ADOQUINAMIENTO CANTON SIMOCOL II,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION				0.00	0.00	0.00	0.00		136,106.83	0.00	0.00
						CANTON TICAJAY NEBAJ QUICHE											
						000											
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	16,106.83	16,106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,106.83	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0018					CEMENTO	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
						008 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS				0.00	0.00	0.00	0.00		36,128.65	0.00	0.00
						CANTON TZITALA NEBAJ QUICHE											
						000											
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,869.65	2,869.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.65	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		58,839.43	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,966.19	10,966.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,966.19	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,873.24	47,873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,873.24	0.00	0.00		
						010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		51,466.00	0.00	0.00		
						000													
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,431.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00		
						100													
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00		
						200													
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,930.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,930.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	14,245.00	14,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,245.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00		
						011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		628,003.28	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	628,003.28	628,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,003.28	0.00	0.00		
						012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	11,850.00	11,850.00		11,850.00	-11,850.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	11,850.00	-11,850.00	0.00		
						013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CABECERA MUNICIPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					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	32-0101-0015					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		
						014 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION FRENTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		893,292.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	893,292.60	893,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,292.60	0.00	0.00	
						015 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION TZICORRAL) CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	206,850.00	206,850.00	206,850.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	206,850.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						016 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON SIMOCOL A JALACHI, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		67,854.90	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,854.90	67,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,854.90	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE				0.00	64,926.40	64,926.40	64,926.40		340,863.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	64,926.40	64,926.40	64,926.40		340,863.60	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,136.40	59,136.40	59,136.40	0.00	340,863.60	0.00	0.00	
						002 REHABILITACION / REPARACION DE CALLES (PAVIMENTO) CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		115,248.25	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,248.25	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-84,751.75	115,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,248.25	0.00	0.00	
						003 DOTACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA PUENTE PEATONAL ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	31-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						100												
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
						004 RESTAURACION / REPARACION DE PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES EN LOS CANTONES DE BATZBACA,VITZAL,JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		448,095.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		448,095.01	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	247,643.67	247,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,643.67	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,451.34	200,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,451.34	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					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	32-0101-0017					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
						22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	18,122.50	18,122.50	18,122.50		256,877.50	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	18,122.50	18,122.50	18,122.50		256,877.50	0.00	0.00
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	18,122.50	18,122.50	18,122.50		256,877.50	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO / A PROYECTOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR, NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	18,122.50	18,122.50	18,122.50		256,877.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,122.50	18,122.50	18,122.50		256,877.50	0.00	0.00
						100											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	893.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,450.60	9,450.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	450.60	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-65,395.00	9,605.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-59,590.00	15,410.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	13,870.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	87,696.00	87,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,696.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	6,195.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	24,455.00	24,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,025.00	47,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-63,266.00	36,734.00	0.00	5,267.50	5,267.50	5,267.50	0.00	31,466.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00
23 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION NIVEL MEDIO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS EN NEBAJ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,000.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						27,964,670.00	23,343,959.32	51,308,629.32	-6,722.00	6,397,615.79	4,284,381.44	4,284,381.44	0.00	44,904,291.53	2,113,234.35	0.00