



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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									0.00	42,831.56	42,831.56	42,831.56		10,152,342.43	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	42,831.56	42,831.56	42,831.56		10,152,342.43	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO									0.00	42,831.56	42,831.56	42,831.56		10,152,342.43	0.00	0.00		
001 CONSEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	39,337.16	39,337.16	39,337.16		3,779,316.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	39,337.16	39,337.16	39,337.16		3,779,316.65	0.00	0.00		
000																		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	274,960.00	0.00	274,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,960.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00		
036	32-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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		
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,680.00	0.00	50,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,680.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,337.16	29,337.16	29,337.16	0.00	662.84	0.00	0.00		
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				AGUINALDO	39,580.00	0.00	39,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,580.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,580.00	0.00	39,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,580.00	0.00	0.00		
073	32-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	25,293.81	25,293.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,293.81	0.00	0.00		
100																		
113	31-0151-0001				TELEFONIA	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		
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
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		
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
142	32-0151-0001				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		
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,860.00	0.00	77,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,860.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	752,800.00	752,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,800.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	32-0151-0001					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	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
414	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES POR PÉRDIDA DE VALORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		55,085.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			23,095.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	7,041.96	7,041.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,041.96	0.00	0.00
006 CONMEMORIA DEL DIA DEL MAESTRO									0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
100																	
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		75,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,800.00	0.00	0.00	
100																	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
008 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		469,560.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		469,560.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			147,680.00	0.00	147,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,830.00	0.00	32,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,830.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,770.00	0.00	30,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,770.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,640.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,640.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	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	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		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
						200													
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
						009 GERENCIA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		122,485.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		122,485.00	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
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		
						010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,180.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,180.00	0.00	0.00		
						000													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,930.00	0.00	37,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,930.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,140.00	0.00	135,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,140.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
029	61-2102-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,300.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,515.00	0.00	41,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,515.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,595.00	0.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,595.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,595.00	0.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,595.00	0.00	0.00	
100																			
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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,457.82	11,457.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,457.82	0.00	0.00	
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300																			
325	61-2102-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,620.00	0.00	224,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,620.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,310.00	0.00	45,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,310.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,465.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,385.00	0.00	35,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,385.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,385.00	0.00	35,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,385.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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																		
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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,494.40	3,494.40	3,494.40	0.00	44,505.60	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	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	
						200												
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	
						300												
322	32-0101-0003					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	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
						013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		255,850.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		255,850.00	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,920.00	0.00	69,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,920.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,415.00	0.00	19,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,415.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,195.00	0.00	18,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,195.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,160.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,160.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00	
						014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,356,885.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/01/2019**

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		1,356,885.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,640.00	0.00	475,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,640.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,435.00	0.00	44,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,565.00	0.00	37,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,565.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,970.00	0.00	72,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,970.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,970.00	0.00	72,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,970.00	0.00	0.00	
100																		
122	29-0101-0002					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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,130.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00	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	
253	31-0151-0001					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	0.00	27,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,245.00	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	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	
015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		220,325.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,325.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,760.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,190.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,175.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		165,240.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,240.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,760.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,140.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,380.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
017 GUARDIANES MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		220,315.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,315.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,680.00	0.00	151,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,680.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,185.00	0.00	16,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,185.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,170.00	0.00	15,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,170.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		209,325.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		209,325.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,920.00	0.00	85,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,920.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,215.00	0.00	13,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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																			
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		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)										0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00		
100																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
100																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO SEGUNDO NIVEL										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		
100																			
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
022 CELEBRACION AÑO NUEVO										0.00	0.00	0.00	0.00		38,696.27	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,696.27	0.00	0.00		
100																			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,696.27	13,696.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,696.27	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
023 CELEBRACION DEL DIA SALUBRISTA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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		40,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
024 OFICINA DE LA JUVENTUD										0.00	0.00	0.00	0.00		72,080.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,080.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,080.00	0.00	55,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,080.00	0.00	0.00	
100																		
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
025 OFICINA DE ASESORIA LEGAL										0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
026 FOMENTO ECONOMICO										0.00	0.00	0.00	0.00		120,280.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,280.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,080.00	0.00	55,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,080.00	0.00	0.00	
029	61-0408-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	61-0408-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
328	32-0101-0004					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	
027 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
028 OFICINA DE DISCAPACIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	63,080.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	63,080.00	0.00	0.00	
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,080.00	0.00	55,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,080.00	0.00	0.00	
300																	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
029 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00	
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
030 ACTIVIDADES CULTURALES Y FERIAS EN COMUNIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.13	0.00	0.00	
000																	
036	32-0101-0006					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,999.13	20,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20,999.13	0.00	0.00	
100																	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	7,404,306.35	0.00	0.00	11,719,839.50	7,404,306.35	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,404,306.35	0.00	0.00	11,719,839.50	7,404,306.35	0.00	
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,194,462.35	0.00	0.00	2,821,999.00	2,194,462.35	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,194,462.35	0.00	0.00	1,286,999.00	2,194,462.35	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VUJOLOM I, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	35,214.00	0.00	0.00	
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	35,214.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE												
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCIO) ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE												
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE												
						300												
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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	602,022.00	602,022.00	0.00	602,022.00	0.00	0.00	0.00		0.00	602,022.00	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XECAX, NEBAJ, QUICHE												
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,100.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,318.00	15,318.00	0.00	15,318.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,318.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE												
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	373,829.35	373,829.35	0.00	372,044.35	0.00	0.00	0.00		1,785.00	372,044.35	0.00
						001 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE												
						000 SIN OBRA												
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	313,440.00	0.00	313,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,440.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,445.00	0.00	33,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,445.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,345.00	0.00	31,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,345.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,710.00	0.00	42,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,710.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
						002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGU POTABLE EN LOS CANTONES TU CAMPO Y XEVAC, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						004 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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																		
005 DOTACION DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XOLOCHE, 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	
200																		
223	32-0101-0015					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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	5,209,844.00	0.00	0.00		6,457,840.50	5,209,844.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,209,844.00	0.00	0.00		6,241,629.00	5,209,844.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,969.20	197,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,969.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,030.80	302,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,030.80	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL DE CONDUCCION) ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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																		
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	2,500,000.00	0.00	0.00		1,473.00	2,500,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,401,473.00	1,401,473.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,400,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	2,709,844.00	0.00	0.00		90,156.00	2,709,844.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,709,844.00	0.00	0.00	0.00	90,156.00	2,709,844.00	0.00	
001 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA: REPARACION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON TU MANZANO 2, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,390.00	35,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,390.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	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	
002 SANEAMIENTO / REPARACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CANTON SALQUILITO A TZICORRAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		44,240.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,240.00	0.00	0.00	
100																		
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,240.00	35,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,240.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	32-0101-0014					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	
						003 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DRENAJE TRANSVERSAL ALDEA PARRAMOS CHIQUITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
						200												
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
						004 SANEAMIENTO / REPARACION SITEMA DE ALCANTARILLADO SANITARILLO ENTRE LOS CANTONES DE TIPEPALE Y JOLOB`XAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		32,336.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,336.50	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	4,819.50	4,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.50	0.00	0.00	
						100												
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	
						200												
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					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	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	
						005 REHABILITACION / REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SIMOCOL I, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		45,385.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,385.00	0.00	0.00	
						000												
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,439.00	8,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,439.00	0.00	0.00	
						200												
214	32-0101-0015					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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																		
223	32-0101-0015					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	32-0101-0015					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	32-0101-0015					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	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	32-0101-0015					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	
	003					OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,000.00	0.00	0.00	
	001					SANEAMIENTO / AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
	002					MANEJO /RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,690,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,690,000.00	0.00	0.00	
	000					PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00		530,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,800.00	0.00	530,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	688,985.00	0.00	688,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,985.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,645.00	0.00	56,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,645.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,090.00	0.00	53,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,090.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,240.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,240.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	
	100					FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
	200					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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																		
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION / ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,980.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,980.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	9,015.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00	
200																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	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	
12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	597,000.00	0.00	0.00		5,034,459.54	597,000.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	597,000.00	0.00	0.00		5,034,459.54	597,000.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,407,257.54	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,616.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA BRECHA) ENTRE LA ALDEA IXTUPIL Y LA ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
						002	CONSTRUCCION GAVIONES (DERRUMBE) CAMINO RURAL ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE											
						100												
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						003	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (DERRUMBE) ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE											
						100												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,285.00	70,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,285.00	0.00	0.00	
						004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (COSNTRUCCION CARRILERAS) ALDEA SAN FRANCISCO JAVIER, NEBAJ, QUICHE											
						000												
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	151,467.00	151,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,467.00	0.00	0.00	
						100												
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA COTZOL, NEBAJ, QUICHE											
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,905.70	94,905.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,905.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,094.30	405,094.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,094.30	0.00	0.00	
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JACANA, NEBAJ, QUICHE											
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,864.54	514,864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,864.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
100																		
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
007 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
100																		
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
008 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	32-0101-0015				JORNALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
100																		
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,489.00	14,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,489.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00		
009 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		14,268.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,268.00	0.00	0.00		
100																		
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0.00		
010 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE TRANSVERSAL DE LA ALDEA LA PISTA (ACTXUMBAL) NEBAJ, QUICHE									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		3,900.00	0.00	0.00		
200																		
223	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						011 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL RIO TU KALAMA ALDEA VIJLOM 1, NEBAJ, QUICHE									19,344.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									19,344.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0015					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
						012 DOTACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE									300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									300,000.00	0.00	0.00
						200											
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD									627,202.00	597,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD									627,202.00	597,000.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE									400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B INTRODUCCION (DRENAJE, AGUA, ENERGIA ELECTRICA) CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE									200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE									27,202.00	0.00	0.00
						000											
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	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
						200											
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,839.00	16,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,839.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B NEBAJ QUICHE									0.00	597,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	597,000.00	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,000.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	800,000.00	0.00	0.00			178,748.00	800,000.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	800,000.00	0.00	0.00			178,748.00	800,000.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	800,000.00	0.00	0.00			178,748.00	800,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	800,000.00	0.00	0.00			178,748.00	800,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) ALDEA COCOP, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						200												
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA TZINAP, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			78,748.00	0.00	0.00
						000												
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
						100												
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	3,887.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887.00	0.00	0.00
						200												
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,461.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	800,000.00	0.00	0.00			0.00	800,000.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	691,467.00	691,467.00	0.00	691,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,467.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	108,533.00	108,533.00	0.00	108,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,533.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00
						001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00
						001 LEVANTAMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (LIMITE) MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
						002 DOTACION DE LAMINAS PARA TECHO MINIMO														
						ALDEA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE														
						000 SIN OBRA														
						200														
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00			0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	569,000.00	0.00	0.00		4,726,055.86	569,000.00			0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	569,000.00	0.00	0.00		4,726,055.86	569,000.00			0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	569,000.00	0.00	0.00		4,726,055.86	569,000.00			0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	569,000.00	0.00	0.00		2,176,693.26	569,000.00			0.00	
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA XONCA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00			0.00	
						300														
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00			0.00
						002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA JANLAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00			0.00	
						300														
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00			0.00
						003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00			0.00	
						300														
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00			0.00
						004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VIVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00			0.00	
						300														
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00			0.00
						005 MEJORAMIENTO EDIFICIO S MUNICIPAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		413,823.80	0.00			0.00	
						200														
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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												
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
						003 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL DEPORTE NEBAJENSE EN DISTINTAS RAMAS DEL MUNICIPIO DE 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	
						000												
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TUBERIAS, ACCESORIOS Y OTROS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
						005 ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	791,000.00	0.00	791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
						006 CONSERVACION / MANTENIMIENTO SALON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 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	
						200												
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
						007 CONSERVACION / MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO EN LOS CANTONES DE XOLACUL Y TZICORRAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SAN MIGUEL XEO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		29,551.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		29,551.40	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0015		JORNALES				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	7,161.60	7,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.60	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	15,389.80	15,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,389.80	0.00	0.00
009 REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		111,085.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,085.00	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	522.90	522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.90	0.00	0.00
010 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	32-0101-0014		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	32-0101-0014		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	32-0101-0014		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
011 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 METÁLICAS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
012 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AUXILIATURA ALDEA TI SUMAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000																	
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
013 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION CANCHA DE BASQUETBOL ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		4,615.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,615.00	0.00	0.00
200																	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
014 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA ALDEA BATZ SUMAL 1, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		35,071.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,071.50	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					JORNALES	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
200																	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,071.50	10,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,071.50	0.00	0.00
015 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE MERCADO DE ARTESANIAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200																	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
016 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,659.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,659.40	0.00	0.00
200																	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,659.40	55,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,659.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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																		
017 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN ALDEA UCHUCH, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		317,673.35	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		241,923.35	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		241,923.35	0.00	0.00	
001 FORESTACION / IMPLEMENTAR LA CONSERVACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ. QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		241,923.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		241,923.35	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	60,050.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0012					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0012					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
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	
142	32-0101-0012					FLETES	0.00	34,423.35	34,423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,423.35	0.00	0.00	
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00	
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,750.00	-62,750.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,225.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,592.00	17,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,592.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	495,000.00	0.00	0.00		7,640,024.36	495,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	495,000.00	0.00	0.00		7,640,024.36	495,000.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	495,000.00	0.00	0.00		7,640,024.36	495,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	495,000.00	0.00	0.00		7,140,024.36	495,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
002 MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION GRADAS) ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL PUENTE AL PARQUE SAN JACINTO CANTON SALQULITO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL PUENTE XOLANAY A CANTON SIMOCOL I, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN EL CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION CALLE HOSPITALITO) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES) EN DIFERENTES CANTONALES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (DE BANTRAB A MERCADO DE ARTESANIAS) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU SALINA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000												
029	32-0101-0014				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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																			
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
200																			
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,655.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,830.00	27,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,830.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	41,600.50	41,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,600.50	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,329.00	9,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,329.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,585.50	29,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,585.50	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TI JOM NEBAJ QUICHE										0.00	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	
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO CANTON SIMOCOL II, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,254.77	123,254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,254.77	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,745.23	26,745.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,745.23	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION SEMIRIGIDO Y REPARACION DRENAJE) CANTON TI CAJAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		454,106.83	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,106.83	116,106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,106.83	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) CANTON VIPOJ A TI JOM, NEBAJ, QUICHE										0.00	495,000.00	0.00	0.00		5,000.00	495,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	295,000.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		755,917.53	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	755,917.53	755,917.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,917.53	0.00	0.00
						001 PREVENCIÓN / ADQUISICIÓN DE SEMAFOROS PARA PRINCIPALES PUNTOS DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO (TRIQUELOP) OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS EN EL MUNICIPIO DE 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	
						100												
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
						22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00	
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA (DEL) DESARROLLO ECONOMICO LOCAL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
						100												
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
						002 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE LA MUJER IXIL (DMM) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	113,610.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	113,610.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	113,610.00	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA A ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
400																
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
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,610.00	-80,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVA, EN NEBAJ									0.00	0.00	0.00	0.00	80,610.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	80,610.00	0.00	0.00	
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,610.00	80,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,610.00	0.00	0.00
TOTAL :						29,505,845.00	21,275,045.95	50,780,890.95	0.00	9,911,137.91	45,831.56	45,831.56	0.00	40,869,753.04	9,865,306.35	0.00