



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog                                    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>         |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 959,486.30 | 959,486.30 | 959,486.30 |                         | 9,216,862.69        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>               |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 959,486.30 | 959,486.30 | 959,486.30 |                         | 9,216,862.69        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 SIN PROYECTO</b>                 |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 959,486.30 | 959,486.30 | 959,486.30 |                         | 9,216,862.69        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 CONSEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 320,604.16 | 320,604.16 | 320,604.16 |                         | 3,481,449.65        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 SIN OBRA</b>                     |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 320,604.16 | 320,604.16 | 320,604.16 |                         | 3,481,449.65        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000</b>                              |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                     | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 200,000.00      | 0.00       | 200,000.00 | 0.00              | 70,600.00  | 70,600.00  | 70,600.00  | 0.00                    | 129,400.00          | 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              | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00                    | 23,000.00           | 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              | 2,240.70   | 2,240.70   | 2,240.70   | 0.00                    | 48,439.30           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                     | 32-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 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               |
| 055                                     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 47,500.00       | 0.00       | 47,500.00  | 0.00              | 2,100.00   | 2,100.00   | 2,100.00   | 0.00                    | 45,400.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 062                                     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS              | 800,000.00      | 0.00       | 800,000.00 | 0.00              | 176,000.00 | 176,000.00 | 176,000.00 | 0.00                    | 624,000.00          | 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              | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 0.00                    | 40,000.00           | 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               |
| <b>100</b>                              |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 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              | 4,750.00   | 4,750.00   | 4,750.00   | 0.00                    | 250.00              | 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              | 11,250.00  | 11,250.00  | 11,250.00  | 0.00                    | 28,750.00           | 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              | 900.00     | 900.00     | 900.00     | 0.00                    | 24,100.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 151                                     | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES            | 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               |
| 151                                     | 32-0151-0001 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES            | 0.00            | 60,000.00  | 60,000.00  | 0.00              | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00                    | 55,000.00           | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 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              | 10,943.46  | 10,943.46 | 10,943.46 | 0.00                    | 29,056.54           | 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              | 3,200.00   | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00                    | 56,800.00           | 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              | 1,075.00   | 1,075.00  | 1,075.00  | 0.00                    | 13,925.00           | 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               |
| <b>200</b>     |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 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              | 19,445.00  | 19,445.00 | 19,445.00 | 0.00                    | 10,555.00           | 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              | 300.00     | 300.00    | 300.00    | 0.00                    | 4,700.00            | 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            | 58,400.00  | 58,400.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 58,400.00           | 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               |
| <b>300</b>     |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
| <b>400</b>     |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 411            | 31-0151-0001 |      |     |   |       | AYUDA PARA FUNERALES   | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 800.00     | 800.00    | 800.00    | 0.00                    | 14,200.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 413            | 32-0151-0001 |      |     |   |       | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL  | 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               |
| 414            | 32-0151-0001 |      |     |   |       | INDEMNIZACIONES POR PÉRDIDA DE VALORES   | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                | 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               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                 |                 |                 | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso      | Devengado       | Pagado          |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| <b>Renglon</b>                              |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES</b>     |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>7,120.10</b> | <b>7,120.10</b> | <b>7,120.10</b> |                         | <b>47,964.90</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                         |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>7,120.10</b> | <b>7,120.10</b> | <b>7,120.10</b> |                         | <b>47,964.90</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>                                  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |  |
| 011   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE   | 37,920.00       | 0.00       | 37,920.00  | 0.00              | 6,000.00        | 6,000.00        | 6,000.00        | 0.00                    | 31,920.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE             | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 500.00          | 500.00          | 500.00          | 0.00                    | 2,500.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 4,050.00        | 0.00       | 4,050.00   | 0.00              | 320.10          | 320.10          | 320.10          | 0.00                    | 3,729.90             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                  | 3,795.00        | 0.00       | 3,795.00   | 0.00              | 300.00          | 300.00          | 300.00          | 0.00                    | 3,495.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 3,160.00        | 0.00       | 3,160.00   | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 3,160.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                | 3,160.00        | 0.00       | 3,160.00   | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 3,160.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>003 SEMANA SANTA</b>                     |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                         | <b>31,500.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                         |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                         | <b>31,500.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>100</b>                                  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |  |
| 187   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS           | 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   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                           | 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               |  |
| <b>200</b>                                  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |  |
| 211   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 7,500.00        | 0.00       | 7,500.00   | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 7,500.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 214   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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               |  |
| 233   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR   | 7,500.00        | 0.00       | 7,500.00   | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 7,500.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 294   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                             | 1,500.00        | 0.00       | 1,500.00   | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 1,500.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO</b>       |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                         | <b>275,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                         |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                         | <b>275,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>100</b>                                  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |  |
| 187   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS           | 100,000.00      | 0.00       | 100,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 100,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 187   | 32-0151-0002 |      |     |   |       | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS           | 0.00            | 35,000.00  | 35,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 35,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 196   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                           | 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               |  |
| <b>200</b>                                  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |  |
| 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                    | 45,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 211   | 32-0151-0002 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 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               |  |
| 233   | 32-0151-0002 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR   | 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               |  |
| 267   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                               | 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               |  |
| 294   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                             | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 294   | 32-0151-0002 |      |     |   |       | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                             | 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               |  |
| <b>005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                         | <b>259,136.96</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                         |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |                         | <b>259,136.96</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 7,041.96            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>006 CONMEMORIA DEL DIA DEL MAESTRO</b>                                     |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>67,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>67,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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                    | 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                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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                    | 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                    | 2,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>2,450.00</b>  | <b>2,450.00</b>  | <b>2,450.00</b>  |                         | <b>73,350.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>2,450.00</b>  | <b>2,450.00</b>  | <b>2,450.00</b>  |                         | <b>73,350.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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                    | 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              | 2,450.00         | 2,450.00         | 2,450.00         | 0.00                    | 50.00               | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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                    | 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                    | 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                    | 11,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>008 SECRETARIA MUNICIPAL</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>67,033.72</b> | <b>67,033.72</b> | <b>67,033.72</b> |                         | <b>411,126.28</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>67,033.72</b> | <b>67,033.72</b> | <b>67,033.72</b> |                         | <b>411,126.28</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|                |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| <b>Renglon</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 011            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                | 147,680.00      | 0.00       | 147,680.00 | 0.00              | 48,000.00        | 48,000.00        | 48,000.00        | 0.00                    | 99,680.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 011            | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                | 160,000.00      | 0.00       | 160,000.00 | 0.00              | 1,500.00         | 1,500.00         | 1,500.00         | 0.00                    | 158,500.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE    | 18,000.00       | 0.00       | 18,000.00  | 0.00              | 2,875.00         | 2,875.00         | 2,875.00         | 0.00                    | 15,125.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                            | 32,830.00       | 0.00       | 32,830.00  | 0.00              | 2,720.85         | 2,720.85         | 2,720.85         | 0.00                    | 30,109.15            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                         | 30,770.00       | 0.00       | 30,770.00  | 0.00              | 2,550.00         | 2,550.00         | 2,550.00         | 0.00                    | 28,220.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071            | 31-0151-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO  | 25,640.00       | 0.00       | 25,640.00  | 0.00              | 343.80           | 343.80           | 343.80           | 0.00                    | 25,296.20            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                       | 25,640.00       | 0.00       | 25,640.00  | 0.00              | 1,718.79         | 1,718.79         | 1,718.79         | 0.00                    | 23,921.21            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 073            | 32-0151-0001 |      |     |   |       | BONO VACACIONAL                                    | 0.00            | 2,750.00   | 2,750.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,750.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 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              | 1,999.00         | 1,999.00         | 1,999.00         | 0.00                    | 2,001.00             | 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               |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 241            | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PAPEL DE ESCRITORIO                                | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 575.00           | 575.00           | 575.00           | 0.00                    | 4,425.00             | 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               |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>400</b>   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 413            | 32-0151-0001 |      |     |   |       | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                        | 0.00            | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00              | 2,918.08         | 2,918.08         | 2,918.08         | 0.00                    | 81.92                | 0.00                  | 0.00               |  |
| 415            | 32-0151-0001 |      |     |   |       | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                      | 0.00            | 2,850.00   | 2,850.00   | 0.00              | 1,833.20         | 1,833.20         | 1,833.20         | 0.00                    | 1,016.80             | 0.00                  | 0.00               |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>009 GERENCIA MUNICIPAL</b>                      |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>12,636.85</b> | <b>12,636.85</b> | <b>12,636.85</b> |                         | <b>109,848.15</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>                                |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>12,636.85</b> | <b>12,636.85</b> | <b>12,636.85</b> |                         | <b>109,848.15</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>000</b>   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 011            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                | 87,000.00       | 0.00       | 87,000.00  | 0.00              | 11,000.00        | 11,000.00        | 11,000.00        | 0.00                    | 76,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015            | 31-0151-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE    | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 0.00                    | 2,500.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                            | 9,285.00        | 0.00       | 9,285.00   | 0.00              | 586.85           | 586.85           | 586.85           | 0.00                    | 8,698.15             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055            | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                         | 8,700.00        | 0.00       | 8,700.00   | 0.00              | 550.00           | 550.00           | 550.00           | 0.00                    | 8,150.00             | 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               |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b> |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>7,120.10</b>  | <b>7,120.10</b>  | <b>7,120.10</b>  |                         | <b>103,059.90</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>                                |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>7,120.10</b>  | <b>7,120.10</b>  | <b>7,120.10</b>  |                         | <b>103,059.90</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>000</b>   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 011            | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                | 37,930.00       | 0.00       | 37,930.00  | 0.00              | 6,000.00         | 6,000.00         | 6,000.00         | 0.00                    | 31,930.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015            | 31-0151-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE    | 6,000.00        | 0.00       | 6,000.00   | 0.00              | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 0.00                    | 5,500.00             | 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               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 051   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 8,100.00        | 0.00       | 8,100.00   | 0.00              | 320.10            | 320.10            | 320.10            | 0.00                    | 7,779.90            | 0.00                  | 0.00               |
| 055   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 7,590.00        | 0.00       | 7,590.00   | 0.00              | 300.00            | 300.00            | 300.00            | 0.00                    | 7,290.00            | 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               |
| <b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>       |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>81,994.95</b>  | <b>81,994.95</b>  | <b>81,994.95</b>  |                         | <b>614,012.87</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>81,994.95</b>  | <b>81,994.95</b>  | <b>81,994.95</b>  |                         | <b>614,012.87</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 011   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 280,000.00      | 0.00       | 280,000.00 | 0.00              | 57,000.00         | 57,000.00         | 57,000.00         | 0.00                    | 223,000.00          | 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              | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 0.00                    | 21,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 029   | 61-2102-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00            | 29,000.00  | 29,000.00  | 0.00              | 13,750.00         | 13,750.00         | 13,750.00         | 0.00                    | 15,250.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 44,300.00       | 0.00       | 44,300.00  | 0.00              | 3,040.95          | 3,040.95          | 3,040.95          | 0.00                    | 41,259.05           | 0.00                  | 0.00               |
| 055   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 41,515.00       | 0.00       | 41,515.00  | 0.00              | 2,850.00          | 2,850.00          | 2,850.00          | 0.00                    | 38,665.00           | 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               |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 122   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 600.00            | 600.00            | 600.00            | 0.00                    | 4,400.00            | 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               |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 241   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PAPEL DE ESCRITORIO                             | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 930.00            | 930.00            | 930.00            | 0.00                    | 9,070.00            | 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              | 824.00            | 824.00            | 824.00            | 0.00                    | 6,176.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>300</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
| <b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>102,374.02</b> | <b>102,374.02</b> | <b>102,374.02</b> |                         | <b>1,009,805.98</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>102,374.02</b> | <b>102,374.02</b> | <b>102,374.02</b> |                         | <b>1,009,805.98</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 011   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 224,620.00      | 0.00       | 224,620.00 | 0.00              | 70,800.00         | 70,800.00         | 70,800.00         | 0.00                    | 153,820.00          | 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              | 4,000.00          | 4,000.00          | 4,000.00          | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 45,310.00       | 0.00       | 45,310.00  | 0.00              | 3,777.18          | 3,777.18          | 3,777.18          | 0.00                    | 41,532.82           | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2019**

al: **28/02/2019**

### Todos los programas

| Prog                                      | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b>                            |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 055                                       | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                  | 42,465.00       | 0.00       | 42,465.00  | 0.00              | 3,540.00         | 3,540.00         | 3,540.00         | 0.00                    | 38,925.00           | 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               |
| <b>100</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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              | 11,200.00        | 11,200.00        | 11,200.00        | 0.00                    | 128,800.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 186                                       | 31-0151-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS          | 48,000.00       | 0.00       | 48,000.00  | 0.00              | 3,512.32         | 3,512.32         | 3,512.32         | 0.00                    | 44,487.68           | 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              | 101.02           | 101.02           | 101.02           | 0.00                    | 4,898.98            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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              | 1,770.00         | 1,770.00         | 1,770.00         | 0.00                    | 3,230.00            | 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              | 195.00           | 195.00           | 195.00           | 0.00                    | 24,805.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 291                                       | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DE OFICINA   | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 598.50           | 598.50           | 598.50           | 0.00                    | 9,401.50            | 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               |
| <b>300</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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              | 2,880.00         | 2,880.00         | 2,880.00         | 0.00                    | 21,120.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>34,100.50</b> | <b>34,100.50</b> | <b>34,100.50</b> |                         | <b>221,749.50</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                       |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>34,100.50</b> | <b>34,100.50</b> | <b>34,100.50</b> |                         | <b>221,749.50</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 011                                       | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE   | 112,000.00      | 0.00       | 112,000.00 | 0.00              | 30,000.00        | 30,000.00        | 30,000.00        | 0.00                    | 82,000.00           | 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              | 1,000.00         | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                       | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 19,415.00       | 0.00       | 19,415.00  | 0.00              | 1,600.50         | 1,600.50         | 1,600.50         | 0.00                    | 17,814.50           | 0.00                  | 0.00               |







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### Todos los programas

| Prog                                       | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                     | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|--|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|  |              |      |     |   |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b>                             |              |      |     |   |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 011  | 31-0151-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                             | 113,760.00      | 0.00       | 113,760.00 | 0.00              | 12,000.00        | 12,000.00        | 12,000.00        | 0.00                    | 101,760.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015  | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00       | 0.00       | 12,000.00  | 0.00              | 1,000.00         | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00                    | 11,000.00           | 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              | 640.20           | 640.20           | 640.20           | 0.00                    | 15,549.80           | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 15,175.00       | 0.00       | 15,175.00  | 0.00              | 600.00           | 600.00           | 600.00           | 0.00                    | 14,575.00           | 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               |
| <b>016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL</b>         |              |      |     |   |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>14,240.20</b> | <b>14,240.20</b> | <b>14,240.20</b> |                         | <b>150,999.80</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                        |              |      |     |   |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>14,240.20</b> | <b>14,240.20</b> | <b>14,240.20</b> |                         | <b>150,999.80</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>                                 |              |      |     |   |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 011  | 31-0151-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                             | 113,760.00      | 0.00       | 113,760.00 | 0.00              | 12,000.00        | 12,000.00        | 12,000.00        | 0.00                    | 101,760.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015  | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00        | 0.00       | 9,000.00   | 0.00              | 1,000.00         | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00                    | 8,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 051  | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 12,140.00       | 0.00       | 12,140.00  | 0.00              | 640.20           | 640.20           | 640.20           | 0.00                    | 11,499.80           | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 11,380.00       | 0.00       | 11,380.00  | 0.00              | 600.00           | 600.00           | 600.00           | 0.00                    | 10,780.00           | 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               |
| <b>017 GUARDIANES MUNICIPAL</b>            |              |      |     |   |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>28,480.40</b> | <b>28,480.40</b> | <b>28,480.40</b> |                         | <b>191,834.60</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                        |              |      |     |   |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>28,480.40</b> | <b>28,480.40</b> | <b>28,480.40</b> |                         | <b>191,834.60</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>                                 |              |      |     |   |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 011  | 31-0151-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                             | 151,680.00      | 0.00       | 151,680.00 | 0.00              | 24,000.00        | 24,000.00        | 24,000.00        | 0.00                    | 127,680.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015  | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00       | 0.00       | 12,000.00  | 0.00              | 2,000.00         | 2,000.00         | 2,000.00         | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051  | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 16,185.00       | 0.00       | 16,185.00  | 0.00              | 1,280.40         | 1,280.40         | 1,280.40         | 0.00                    | 14,904.60           | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 15,170.00       | 0.00       | 15,170.00  | 0.00              | 1,200.00         | 1,200.00         | 1,200.00         | 0.00                    | 13,970.00           | 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               |
| <b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b> |              |      |     |   |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>16,545.90</b> | <b>16,545.90</b> | <b>16,545.90</b> |                         | <b>192,779.10</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                        |              |      |     |   |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>16,545.90</b> | <b>16,545.90</b> | <b>16,545.90</b> |                         | <b>192,779.10</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>                                 |              |      |     |   |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 011  | 22-0101-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                             | 85,920.00       | 0.00       | 85,920.00  | 0.00              | 14,000.00        | 14,000.00        | 14,000.00        | 0.00                    | 71,920.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 015  | 22-0101-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00        | 0.00       | 9,000.00   | 0.00              | 1,000.00         | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00                    | 8,000.00            | 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              | 746.90           | 746.90           | 746.90           | 0.00                    | 12,468.10           | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 22-0101-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 12,390.00       | 0.00       | 12,390.00  | 0.00              | 700.00           | 700.00           | 700.00           | 0.00                    | 11,690.00           | 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               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|      |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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              | 99.00            | 99.00            | 99.00            | 0.00                    | 5,301.00             | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO<br/>(COMUDE)</b>              |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>24,527.50</b> | <b>24,527.50</b> | <b>24,527.50</b> |                         | <b>33,072.50</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>24,527.50</b> | <b>24,527.50</b> | <b>24,527.50</b> |                         | <b>33,072.50</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 196  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                    | 17,600.00       | 0.00       | 17,600.00 | 0.00              | 2,800.00         | 2,800.00         | 2,800.00         | 0.00                    | 14,800.00            | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 211  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00 | 0.00              | 21,727.50        | 21,727.50        | 21,727.50        | 0.00                    | 18,272.50            | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y<br/>ALCALDES (COCODE)</b> |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>6,927.50</b>  | <b>6,927.50</b>  | <b>6,927.50</b>  |                         | <b>23,072.50</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>6,927.50</b>  | <b>6,927.50</b>  | <b>6,927.50</b>  |                         | <b>23,072.50</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 196  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                    | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 2,725.00         | 2,725.00         | 2,725.00         | 0.00                    | 7,275.00             | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 211  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00 | 0.00              | 4,202.50         | 4,202.50         | 4,202.50         | 0.00                    | 15,797.50            | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO<br/>SEGUNDO NIVEL</b>       |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>022 CELEBRACION AÑO NUEVO</b>                                     |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>38,696.27</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>38,696.27</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 187  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y<br>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               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### Todos los programas

| Prog                                      | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>200</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
| <b>023 CELEBRACION DEL DIA SALUBRISTA</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>40,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                       |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>40,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>100</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
| <b>200</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
| <b>024 OFICINA DE LA JUVENTUD</b>         |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>72,080.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                       |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>72,080.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
| <b>100</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
| <b>200</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
| <b>025 OFICINA DE ASESORIA LEGAL</b>      |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |                         | <b>120,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                       |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |                         | <b>120,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>100</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 183                                       | 22-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS JURÍDICOS                               | 144,000.00      | 0.00       | 144,000.00 | 0.00              | 24,000.00        | 24,000.00        | 24,000.00        | 0.00                    | 120,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>026 FOMENTO ECONOMICO</b>              |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>15,500.00</b> | <b>15,500.00</b> | <b>15,500.00</b> |                         | <b>85,955.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                       |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>15,500.00</b> | <b>15,500.00</b> | <b>15,500.00</b> |                         | <b>85,955.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 029                                       | 31-0151-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL         | 55,080.00       | 0.00       | 55,080.00  | 0.00              | 5,500.00         | 5,500.00         | 5,500.00         | 0.00                    | 49,580.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 029                                       | 61-0408-0004 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL         | 0.00            | 11,175.00  | 11,175.00  | 0.00              | 10,000.00        | 10,000.00        | 10,000.00        | 0.00                    | 1,175.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
| <b>300</b>                                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |                  |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|      |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 331  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 400,000.00      | 110,931.50   | 510,931.50   | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 510,931.50          | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 0.00            | 15,736.10    | 15,736.10    | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 15,736.10           | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>35,214.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |              |              |                   |                  |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 268  | 32-0101-0014 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.   | 0.00            | 35,214.00    | 35,214.00    | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 35,214.00           | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE</b> |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>550,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |                  |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION) ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE</b>                         |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>300,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |                  |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|      |              |      |     |   |       | <b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE</b>   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>1,745,000.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |                  |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 331  | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 0.00            | 1,142,978.00 | 1,142,978.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 1,142,978.00        | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 0.00            | 602,022.00   | 602,022.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 602,022.00          | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XECAX, NEBAJ, QUICHE</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>77,418.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |                  |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 331  | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 0.00            | 62,100.00    | 62,100.00    | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 62,100.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 0.00            | 15,318.00    | 15,318.00    | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 15,318.00           | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>142,368.32</b> | <b>142,368.32</b> |                         | <b>373,829.35</b>   | <b>-142,368.32</b>    | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |              |              |                   |                  |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 331  | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 0.00            | 373,829.35   | 373,829.35   | 0.00              | 0.00             | 142,368.32        | 142,368.32        | 0.00                    | 373,829.35          | -142,368.32           | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>001 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>70,205.40</b> | <b>70,205.40</b>  | <b>70,205.40</b>  |                         | <b>834,794.60</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>70,205.40</b> | <b>70,205.40</b>  | <b>70,205.40</b>  |                         | <b>834,794.60</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2019**

al: **28/02/2019**

**Todos los programas**

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 011   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 313,440.00      | 0.00       | 313,440.00 | 0.00              | 44,800.00   | 44,800.00   | 44,800.00   | 0.00                    | 268,640.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 015   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00       | 0.00       | 24,000.00  | 0.00              | 3,500.00    | 3,500.00    | 3,500.00    | 0.00                    | 20,500.00            | 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              | 2,347.40    | 2,347.40    | 2,347.40    | 0.00                    | 31,097.60            | 0.00                  | 0.00               |
| 055   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 31,345.00       | 0.00       | 31,345.00  | 0.00              | 2,200.00    | 2,200.00    | 2,200.00    | 0.00                    | 29,145.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 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               |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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              | 2,883.00    | 2,883.00    | 2,883.00    | 0.00                    | 39,827.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 269   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS              | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00              | 14,475.00   | 14,475.00   | 14,475.00   | 0.00                    | 35,525.00            | 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               |
| <b>002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGU POTABLE EN LOS CANTONES TU CAMPO Y XEVAC, NEBAJ, QUICHE</b>     |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>170,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>170,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |
| <b>003 REHABILITACION / AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES LA LAGUNA, TZITALA Y CASERIO VISIBAN, NEBAJ, QUICHE</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>60,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                         | <b>60,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |             |              | EN EL PERIODO     |              |              |              | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado  | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso   | Devengado    | Pagado       |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b> |              |      |     |   |       |  |                 |             |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
|                |              |      |     |   |       | <b>004 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,<br/>TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO<br/>SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON VILLALA,<br/>NEBAJ, QUICHE</b> |                 |             |              | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                         | 375,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |             |              | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                         | 375,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |             |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|                |              |      |     |   |       | <b>005 DOTACION DE MATERIALES CONSTRUCCION<br/>PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA<br/>POTABLE ALDEA XOLOCHE, NEBAJ, QUICHE</b>                                |                 |             |              | 0.00              | 24,990.00    | 24,990.00    | 24,990.00    |                         | 10.00               | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |             |              | 0.00              | 24,990.00    | 24,990.00    | 24,990.00    |                         | 10.00               | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |             |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 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              | 24,990.00    | 24,990.00    | 24,990.00    | 0.00                    | 10.00               | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>006 DOTACION DE TINACOS PARA DEPOSITO DE<br/>AGUA ALDEA CHUATUJ, NEBAJ, QUICHE</b>  |                 |             |              | 0.00              | 61,900.00    | 61,900.00    | 61,900.00    |                         | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |             |              | 0.00              | 61,900.00    | 61,900.00    | 61,900.00    |                         | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |             |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 268            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.   | 0.00            | 61,900.00   | 61,900.00    | 0.00              | 61,900.00    | 61,900.00    | 61,900.00    | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>   |                 |             |              | 0.00              | 1,006,798.25 | 1,006,798.25 | 1,006,798.25 |                         | 10,460,214.75       | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>   |                 |             |              | 0.00              | 899,956.00   | 899,956.00   | 899,956.00   |                         | 10,350,845.50       | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE<br/>ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ALDEA<br/>XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE</b>  |                 |             |              | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                         | 2,299,328.50        | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |             |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 331            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 2,500,000.00    | -200,671.50 | 2,299,328.50 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 2,299,328.50        | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO<br/>AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO)<br/>ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE</b>                                    |                 |             |              | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                         | 2,000,000.00        | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |             |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 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               |









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy  | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|----------------|--------------|---|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|                |              |   |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| <b>Renglon</b> |              |   |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
|                | <b>005</b>   | <b>REHABILITACION / REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SIMOCOL I, QUICHE</b> |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>36,946.00</b>  | <b>36,946.00</b>  | <b>36,946.00</b>  |                         | <b>8,439.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
|                | <b>000</b>   | <b>SIN OBRA</b>   |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>36,946.00</b>  | <b>36,946.00</b>  | <b>36,946.00</b>  |                         | <b>8,439.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
|                | <b>000</b>   | <b>RETRIBUCIONES A DESTAJO</b>  |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 035            | 32-0101-0015 |   |     |   |       |   | 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               |  |
|                | <b>200</b>   | <b>PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>                              |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 214            | 32-0101-0015 |   |     |   |       |   | 0.00            | 337.50     | 337.50     | 0.00              | 337.50            | 337.50            | 337.50            | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |  |
| 223            | 32-0101-0015 |   |     |   |       | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                     | 0.00            | 4,400.00   | 4,400.00   | 0.00              | 4,400.00          | 4,400.00          | 4,400.00          | 0.00                    | 0.00                 | 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              | 19,070.00         | 19,070.00         | 19,070.00         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |  |
| 271            | 32-0101-0015 |   |     |   |       | PRODUCTOS DE ARCILLA  | 0.00            | 6,600.00   | 6,600.00   | 0.00              | 6,600.00          | 6,600.00          | 6,600.00          | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |  |
| 274            | 32-0101-0015 |   |     |   |       | CEMENTO   | 0.00            | 4,851.00   | 4,851.00   | 0.00              | 4,851.00          | 4,851.00          | 4,851.00          | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |  |
| 281            | 32-0101-0015 |   |     |   |       | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                      | 0.00            | 1,520.00   | 1,520.00   | 0.00              | 1,520.00          | 1,520.00          | 1,520.00          | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |  |
| 284            | 32-0101-0015 |   |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                              | 0.00            | 167.50     | 167.50     | 0.00              | 167.50            | 167.50            | 167.50            | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |  |
|                | <b>003</b>   | <b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>   |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>307,492.18</b> | <b>307,492.18</b> | <b>307,492.18</b> |                         | <b>2,132,507.82</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
|                | <b>001</b>   | <b>SANEAMIENTO / AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE</b>             |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>300,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
|                | <b>000</b>   | <b>SIN OBRA</b>   |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>300,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
|                | <b>300</b>   | <b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>                                      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 332            | 22-0101-0001 |   |     |   |       |   | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 300,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
|                | <b>002</b>   | <b>MANEJO / RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b> |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>258,061.76</b> | <b>258,061.76</b> | <b>258,061.76</b> |                         | <b>1,431,938.24</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
|                | <b>000</b>   | <b>SIN OBRA</b>   |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>258,061.76</b> | <b>258,061.76</b> | <b>258,061.76</b> |                         | <b>1,431,938.24</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
|                | <b>000</b>   | <b>PERSONAL PERMANENTE</b>  |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 011            | 22-0101-0001 |   |     |   |       |   | 530,800.00      | 0.00       | 530,800.00 | 0.00              | 84,000.00         | 84,000.00         | 84,000.00         | 0.00                    | 446,800.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015            | 22-0101-0001 |   |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE             | 42,000.00       | 0.00       | 42,000.00  | 0.00              | 7,000.00          | 7,000.00          | 7,000.00          | 0.00                    | 35,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 031            | 22-0101-0001 |   |     |   |       | JORNALES  | 688,985.00      | -6,200.00  | 682,785.00 | 0.00              | 101,903.50        | 101,903.50        | 101,903.50        | 0.00                    | 580,881.50           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051            | 22-0101-0001 |   |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 56,645.00       | 0.00       | 56,645.00  | 0.00              | 4,481.40          | 4,481.40          | 4,481.40          | 0.00                    | 52,163.60            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055            | 22-0101-0001 |   |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                  | 53,090.00       | 0.00       | 53,090.00  | 0.00              | 4,200.00          | 4,200.00          | 4,200.00          | 0.00                    | 48,890.00            | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 142   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | FLETES  | 35,000.00       | 0.00       | 35,000.00  | 0.00              | 23,200.00        | 23,200.00        | 23,200.00        | 0.00                    | 11,800.00           | 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              | 2,013.76         | 2,013.76         | 2,013.76         | 0.00                    | 32,986.24           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 233   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR                                   | 0.00            | 6,200.00   | 6,200.00   | 0.00              | 6,120.56         | 6,120.56         | 6,120.56         | 0.00                    | 79.44               | 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              | 7,992.54         | 7,992.54         | 7,992.54         | 0.00                    | 7,007.46            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>300</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 325   | 22-0101-0015 |      |     |   |       | EQUIPO DE TRANSPORTE                                | 0.00            | 40,000.00  | 40,000.00  | 0.00              | 17,150.00        | 17,150.00        | 17,150.00        | 0.00                    | 22,850.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>003 CONSERVACION / ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>49,430.42</b> | <b>49,430.42</b> | <b>49,430.42</b> |                         | <b>400,569.58</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>49,430.42</b> | <b>49,430.42</b> | <b>49,430.42</b> |                         | <b>400,569.58</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 011   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                 | 155,000.00      | 0.00       | 155,000.00 | 0.00              | 25,000.00        | 25,000.00        | 25,000.00        | 0.00                    | 130,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE     | 12,000.00       | 0.00       | 12,000.00  | 0.00              | 2,000.00         | 2,000.00         | 2,000.00         | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 031   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | JORNALES  | 200,000.00      | 0.00       | 200,000.00 | 0.00              | 19,250.00        | 19,250.00        | 19,250.00        | 0.00                    | 180,750.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 051   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                             | 16,620.00       | 0.00       | 16,620.00  | 0.00              | 1,333.72         | 1,333.72         | 1,333.72         | 0.00                    | 15,286.28           | 0.00                  | 0.00               |
| 055   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                          | 15,580.00       | 0.00       | 15,580.00  | 0.00              | 1,250.00         | 1,250.00         | 1,250.00         | 0.00                    | 14,330.00           | 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               |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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              | 596.70           | 596.70           | 596.70           | 0.00                    | 6,228.30            | 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               |
| <b>12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>137,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>137,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |             |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |      |      |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|------|
|                |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado  | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |      |
| <b>Renglon</b> |              |      |     |   |       |  |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>004 REHABILITACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR XECOTZ DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>   |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
| 173            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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               | 0.00 | 0.00 |
|                |              |      |     |   |       | <b>005 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TU CHABUK, NEBAJ, QUICHE</b>  |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
| 173            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 150,000.00      | 470.00      | 150,470.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 150,470.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 | 0.00 |
|                |              |      |     |   |       | <b>006 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE</b>  |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
| 173            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 400,000.00      | -375,000.00 | 25,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 25,000.00           | 0.00                  | 0.00               | 0.00 | 0.00 |
|                |              |      |     |   |       | <b>007 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE</b>   |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
| 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               | 0.00 | 0.00 |
|                |              |      |     |   |       | <b>008 CONSERVACION / MANTENIMINETO DE CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS XAJAL-ACUL, XEXOCOM, XOLOCHE, CORRALCAY, TU CHABUK, XEO, NEBAJ, QUICHE</b> |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>000</b>   |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
| 031            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | JORNALES   | 0.00            | 0.00        | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               | 0.00 | 0.00 |
|                |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |             |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |      |
| 154            | 32-0101-0017 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   | 0.00            | 0.00        | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               | 0.00 | 0.00 |
| 155            | 32-0101-0018 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 0.00            | 7,284.00    | 7,284.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 7,284.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00 | 0.00 |









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act  | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|----------------|--------------|------|--|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                |              |      |  |   |       |       | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b> |              |      |  |   |       |       |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 142            | 32-0101-0014 |      | FLETES   |   |       |       | 0.00            | 3,800.00   | 3,800.00   | 0.00              | 3,700.00          | 3,700.00          | 3,700.00          | 0.00                    | 100.00              | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      | <b>200</b>   |   |       |       |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 223            | 32-0101-0014 |      | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA  |   |       |       | 0.00            | 4,400.00   | 4,400.00   | 0.00              | 4,400.00          | 4,400.00          | 4,400.00          | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 274            | 32-0101-0014 |      | CEMENTO  |   |       |       | 0.00            | 5,625.00   | 5,625.00   | 0.00              | 5,625.00          | 5,625.00          | 5,625.00          | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 281            | 32-0101-0014 |      | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS   |   |       |       | 0.00            | 8,380.00   | 8,380.00   | 0.00              | 8,380.00          | 8,380.00          | 8,380.00          | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      | <b>002 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>   |   |       |       |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>14,015.00</b>  | <b>14,015.00</b>  | <b>14,015.00</b>  |                         | <b>1,210,187.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>   |   |       |       |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>14,015.00</b>  | <b>14,015.00</b>  | <b>14,015.00</b>  |                         | <b>1,210,187.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      | <b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA<br/>ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>   |   |       |       |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>400,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      | <b>300</b>   |   |       |       |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 332            | 22-0101-0001 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>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               |
|                |              |      | <b>002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B<br/>INTRODUCCION (DRENAJE, AGUA, ENERGIA<br/>ELECTRICA) CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE</b> |   |       |       |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      | <b>300</b>   |   |       |       |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 331            | 32-0101-0014 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>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               |
|                |              |      | <b>003 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS<br/>SOCIALES CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE</b>   |   |       |       |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>14,015.00</b>  | <b>14,015.00</b>  | <b>14,015.00</b>  |                         | <b>13,187.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      | <b>000</b>   |   |       |       |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 029            | 32-0101-0014 |      | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL   |   |       |       | 0.00            | 991.00     | 991.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 991.00              | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      | <b>100</b>   |   |       |       |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 154            | 32-0101-0014 |      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DE CONSTRUCCIÓN  |   |       |       | 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               |
|                |              |      | <b>200</b>   |   |       |       |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 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              | 14,015.00         | 14,015.00         | 14,015.00         | 0.00                    | 2,824.00            | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      | <b>004 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B<br/>NEBAJ QUICHE</b>  |   |       |       |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>597,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      | <b>300</b>   |   |       |       |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 332            | 32-0101-0014 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO NO COMÚN   |   |       |       | 0.00            | 597,000.00 | 597,000.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 597,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      | <b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>   |   |       |       |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>114,643.00</b> | <b>114,643.00</b> | <b>114,643.00</b> |                         | <b>928,050.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      | <b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>  |   |       |       |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>114,643.00</b> | <b>114,643.00</b> | <b>114,643.00</b> |                         | <b>928,050.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      | <b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>  |   |       |       |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>114,643.00</b> | <b>114,643.00</b> | <b>114,643.00</b> |                         | <b>928,050.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>   |   |       |       |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>56,763.00</b>  | <b>56,763.00</b>  | <b>56,763.00</b>  |                         | <b>921,985.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| <b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA<br/>(CIRCULACION) ALDEA COCOP, NEBAJ, QUICHE</b>           |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 274   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CEMENTO   | 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               |  |
| 275   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO         | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 50,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA<br/>ALDEA TZINAP, NEBAJ, QUICHE</b>                 |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>56,763.00</b> | <b>56,763.00</b> | <b>56,763.00</b> |                         | <b>21,985.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 029   | 32-0101-0014 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL           | 0.00            | 71,400.00  | 71,400.00  | 0.00              | 56,763.00        | 56,763.00        | 56,763.00        | 0.00                    | 14,637.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 142   | 32-0101-0014 |      |     |   |       | FLETES  | 0.00            | 3,887.00   | 3,887.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 3,887.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 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                    | 3,461.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA<br/>SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE</b>                   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>800,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>300</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 332   | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00            | 691,467.00 | 691,467.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 691,467.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 332   | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00            | 108,533.00 | 108,533.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 108,533.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>001 REHABILITACION / CIRCULACION DE ESCUELA<br/>PRIMARIA CASERIO XECO XO, NEBAJ, QUICHE.</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>57,880.00</b> | <b>57,880.00</b> | <b>57,880.00</b> |                         | <b>6,065.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>57,880.00</b> | <b>57,880.00</b> | <b>57,880.00</b> |                         | <b>6,065.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 031   | 32-0101-0015 |      |     |   |       | JORNALES  | 0.00            | 1,645.00   | 1,645.00   | 0.00              | 1,645.00         | 1,645.00         | 1,645.00         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |
| 031   | 32-0101-0017 |      |     |   |       | JORNALES  | 0.00            | 1,049.00   | 1,049.00   | 0.00              | 1,049.00         | 1,049.00         | 1,049.00         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |
| 031   | 32-0101-0018 |      |     |   |       | JORNALES  | 0.00            | 9,806.00   | 9,806.00   | 0.00              | 9,806.00         | 9,806.00         | 9,806.00         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 142   | 32-0101-0017 |      |     |   |       | FLETES  | 0.00            | 2,415.00   | 2,415.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,415.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 223   | 32-0101-0015 |      |     |   |       | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                             | 0.00            | 5,915.00   | 5,915.00   | 0.00              | 5,915.00         | 5,915.00         | 5,915.00         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |
| 268   | 32-0101-0018 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 0.00            | 8,250.00   | 8,250.00   | 0.00              | 8,250.00         | 8,250.00         | 8,250.00         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |
| 274   | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CEMENTO   | 0.00            | 13,090.00  | 13,090.00  | 0.00              | 13,090.00        | 13,090.00        | 13,090.00        | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |
| 275   | 32-0101-0017 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO         | 0.00            | 9,825.00   | 9,825.00   | 0.00              | 9,825.00         | 9,825.00         | 9,825.00         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |
| 281   | 32-0101-0018 |      |     |   |       | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                              | 0.00            | 8,300.00   | 8,300.00   | 0.00              | 8,300.00         | 8,300.00         | 8,300.00         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |
| 284   | 32-0101-0015 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                      | 0.00            | 2,450.00   | 2,450.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,450.00            | 0.00                  | 0.00               |  |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|                |              |      |     |   |       | <b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VIVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>                               |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>400,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|                |              |      |     |   |       | <b>005 MEJORAMIENTO EDIFICIO S MUNICIPAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE</b>                        |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>413,823.80</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|                |              |      |     |   |       | <b>006 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA LA LAGUNA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE</b> |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>272,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 332            | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN   | 0.00            | 272,000.00 | 272,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 272,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>007 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA BATZSUCHIL, NEBAJ, QUICHE.</b>       |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>94,847.50</b> | <b>94,847.50</b> | <b>94,847.50</b> |                         | <b>25,021.96</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   |       | <b>000</b>  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 029            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL   | 0.00            | 31,661.96  | 31,661.96  | 0.00              | 25,000.00        | 25,000.00        | 25,000.00        | 0.00                    | 6,661.96            | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>100</b>  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 142            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | FLETES  | 0.00            | 9,200.00   | 9,200.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 9,200.00            | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 223            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA   | 0.00            | 15,275.00  | 15,275.00  | 0.00              | 15,275.00        | 15,275.00        | 15,275.00        | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 274            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CEMENTO   | 0.00            | 23,100.00  | 23,100.00  | 0.00              | 23,100.00        | 23,100.00        | 23,100.00        | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 275            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO   | 0.00            | 8,160.00   | 8,160.00   | 0.00              | 8,160.00         | 8,160.00         | 8,160.00         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 284            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 0.00            | 29,607.00  | 29,607.00  | 0.00              | 20,447.00        | 20,447.00        | 20,447.00        | 0.00                    | 9,160.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 286            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | HERRAMIENTAS MENORES  | 0.00            | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00              | 1,200.00         | 1,200.00         | 1,200.00         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 297            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE                              | 0.00            | 1,665.50   | 1,665.50   | 0.00              | 1,665.50         | 1,665.50         | 1,665.50         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE</b>                               |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>570,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |
| 332            | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN   | 0.00            | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 570,000.00          | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
|  |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| <b>001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE LA JUVENTUD NEBAJENSE MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>       |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 50,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 50,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |  |
| 185  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 25,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |  |
| 211  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 25,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>002 RECREACION / MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL EN EL CANTON XECAX, NEBAJ, QUICHE</b>                           |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 50,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 50,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>003 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL DEPORTE NEBAJENSE EN DISTINTAS RAMAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>        |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 9,850.00   | 9,850.00   | 9,850.00   |                         | 90,150.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 9,850.00   | 9,850.00   | 9,850.00   |                         | 90,150.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |  |
| 036  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS                         | 100,000.00      | -55,000.00 | 45,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 45,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |  |
| 141  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                              | 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               |  |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |  |
| 211  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | 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               |  |
| 224  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PÓMEZ, CAL Y YESO                                   | 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                     | 0.00            | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00              | 9,850.00   | 9,850.00   | 9,850.00   | 0.00                    | 5,150.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>004 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TUBERIAS, ACCESORIOS Y OTROS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 600,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 600,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>005 ELABORACION ESTUDIOS TECNICOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE</b>    |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 174,400.00 | 174,400.00 | 174,400.00 |                         | 825,600.00          | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| <b>Renglon</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>174,400.00</b> | <b>174,400.00</b> | <b>174,400.00</b> |                         | <b>825,600.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |
| 181   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 791,000.00      | 0.00       | 791,000.00 | 0.00              | 174,400.00        | 174,400.00        | 174,400.00        | 0.00                    | 616,600.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 188   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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               |  |
| <b>006 CONSERVACION / MANTENIMIENTO SALON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |
| 284   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METALICAS 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               |  |
| <b>007 CONSERVACION / MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO EN LOS CANTONES DE XOLACUL Y TZICORRAL, NEBAJ, QUICHE</b>                     |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>300</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |
| 332   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN                      | 200,000.00      | 0.00       | 200,000.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 200,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>008 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SAN MIGUEL XEO, NEBAJ, QUICHE</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>6,900.00</b>   | <b>6,900.00</b>   | <b>6,900.00</b>   |                         | <b>22,651.40</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>6,900.00</b>   | <b>6,900.00</b>   | <b>6,900.00</b>   |                         | <b>22,651.40</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |
| 031   | 32-0101-0015 |      |     |   |       | JORNALES   | 0.00            | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00              | 6,900.00          | 6,900.00          | 6,900.00          | 0.00                    | 100.00              | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |
| 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 METALICAS 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               |  |
| <b>009 REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE</b>                                       |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>111,085.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>111,085.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |
| 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               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |            |           |          | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
|   |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado   |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |  |
| <b>Renglon</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |          |                         |                     |                       |                    |  |  |
| <b>010 FORTALECIMIENTO A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALA, NEBAJ, QUICHE</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 7,000.00   | 7,000.00  | 7,000.00 |                         | 1,380.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 7,000.00   | 7,000.00  | 7,000.00 |                         | 1,380.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |          |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 196   | 32-0101-0014 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                  | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |          |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 211   | 32-0101-0014 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 0.00            | 1,380.00   | 1,380.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 1,380.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 294   | 32-0101-0014 |      |     |   |       | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                    | 0.00            | 7,000.00   | 7,000.00  | 0.00              | 7,000.00   | 7,000.00  | 7,000.00 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 297   | 32-0101-0014 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00            | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>011 SUBSIDIO / APOYO A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA CANTONES SIGUIENTES: XEJUXUJ, TI JOM, LAS VIOLETAS, JOLOPXAN ALDEA VATZSUUCHIL, NEBAJ, QUICHE</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 10,000.30               | 0.00                | 0.00                  |                    |  |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 10,000.30               | 0.00                | 0.00                  |                    |  |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |          |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 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               |  |  |
| <b>012 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AUXILIATURA ALDEA TI SUMAL, NEBAJ, QUICHE</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 13,000.00               | 0.00                | 0.00                  |                    |  |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 13,000.00               | 0.00                | 0.00                  |                    |  |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |          |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 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               |  |  |
| <b>013 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION CANCHA DE BASQUETBOL ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE</b>                                  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 4,615.00   | 4,615.00  | 4,615.00 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 4,615.00   | 4,615.00  | 4,615.00 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |          |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 284   | 32-0101-0014 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                     | 0.00            | 4,615.00   | 4,615.00  | 0.00              | 4,615.00   | 4,615.00  | 4,615.00 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
|                |              |      |     |   |       | <b>014 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA ALDEA BATZ SUMAL 1, NEBAJ, QUICHE</b> |                 |            |            | 0.00              | 11,250.00  | 11,250.00 | 11,250.00 |                         | 23,821.50           | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |            |            | 0.00              | 11,250.00  | 11,250.00 | 11,250.00 |                         | 23,821.50           | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>000</b>   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 031            | 32-0101-0014 |      |     |   |       | JORNALES   | 0.00            | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00              | 11,250.00  | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00                    | 13,750.00           | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|                |              |      |     |   |       | <b>015 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE MERCADO DE ARTESANIAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 120,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 120,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|                |              |      |     |   |       | <b>016 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 100,659.40          | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 100,659.40          | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 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               |
|                |              |      |     |   |       | <b>017 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCION ALDEA UCHUCH, NEBAJ, QUICHE</b>                                    |                 |            |            | 0.00              | 12,334.00  | 12,334.00 | 12,334.00 |                         | 4,666.00            | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |            |            | 0.00              | 12,334.00  | 12,334.00 | 12,334.00 |                         | 4,666.00            | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>000</b>   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 031            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | JORNALES   | 0.00            | 4,666.00   | 4,666.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 4,666.00            | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 223            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA  | 0.00            | 1,920.00   | 1,920.00   | 0.00              | 1,920.00   | 1,920.00  | 1,920.00  | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 274            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CEMENTO  | 0.00            | 5,390.00   | 5,390.00   | 0.00              | 5,390.00   | 5,390.00  | 5,390.00  | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 275            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO  | 0.00            | 2,257.50   | 2,257.50   | 0.00              | 2,257.50   | 2,257.50  | 2,257.50  | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 281            | 32-0101-0015 |      |     |   |       | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS   | 0.00            | 2,766.50   | 2,766.50   | 0.00              | 2,766.50   | 2,766.50  | 2,766.50  | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>  |                 |            |            | 0.00              | 19,890.00  | 19,890.00 | 19,890.00 |                         | 297,783.35          | 0.00                  | 0.00               |
|                |              |      |     |   |       | <b>01 COBERTURA FORESTAL</b>   |                 |            |            | 0.00              | 14,090.00  | 14,090.00 | 14,090.00 |                         | 227,833.35          | 0.00                  | 0.00               |









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |             |              | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |  |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
|                |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado  | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |  |
| <b>Renglon</b> |              |      |     |   |       |   |                 |             |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 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               |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN EL CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE</b>  |                 |             |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>750,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |             |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 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               |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>007 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION CALLE HOSPITALITO) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>                           |                 |             |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>700,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |             |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 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               |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>008 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES) EN DIFERENTES CANTONALES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.</b> |                 |             |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>400,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |             |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 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               |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (DE BANTRAB A MERCADO DE ARTESANIAS) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>          |                 |             |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>1,698,682.70</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |             |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 331            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN  | 1,800,000.00    | -101,317.30 | 1,698,682.70 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 1,698,682.70        | 0.00                  | 0.00               |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>010 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU SALINA, NEBAJ, QUICHE</b>   |                 |             |              | <b>0.00</b>       | <b>164,728.50</b> | <b>164,728.50</b> | <b>164,728.50</b> |                         | <b>35,271.50</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>000</b>  |                 |             |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 029            | 32-0101-0014 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL   | 0.00            | 70,000.00   | 70,000.00    | 0.00              | 66,360.00         | 66,360.00         | 66,360.00         | 0.00                    | 3,640.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>100</b>  |                 |             |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 154            | 32-0101-0014 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  | 0.00            | 20,000.00   | 20,000.00    | 0.00              | 18,004.00         | 18,004.00         | 18,004.00         | 0.00                    | 1,996.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>  |                 |             |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 214            | 32-0101-0014 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS   | 0.00            | 1,655.00    | 1,655.00     | 0.00              | 1,655.00          | 1,655.00          | 1,655.00          | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 223            | 32-0101-0014 |      |     |   |       | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA   | 0.00            | 27,830.00   | 27,830.00    | 0.00              | 27,830.00         | 27,830.00         | 27,830.00         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 274            | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CEMENTO   | 0.00            | 41,600.50   | 41,600.50    | 0.00              | 41,600.50         | 41,600.50         | 41,600.50         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 284            | 32-0101-0014 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 0.00            | 9,329.00    | 9,329.00     | 0.00              | 9,279.00          | 9,279.00          | 9,279.00          | 0.00                    | 50.00               | 0.00                  | 0.00               |  |  |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>  |                 |             |              |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 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               |  |  |







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto   | EN EL EJERCICIO      |                      |                      | EN EL PERIODO     |                     |                     |                     | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|--|--------------|------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|  |              |      |     |   |   | Asignado             | Modificado           | Vigente              | Pre<br>Compromiso | Compromiso          | Devengado           | Pagado              |                         | Saldo<br>Disponible  | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon  |              |      |     |   |   |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>400</b>   |              |      |     |   |   |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>500</b>   |              |      |     |   |   |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>002 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVA, EN NEBAJ</b> |              |      |     |   |   |                      |                      |                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>80,610.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |   |                      |                      |                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>80,610.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>500</b>   |              |      |     |   |   |                      |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |  |
| 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               |  |
| <b>TOTAL :</b>   |              |      |     |   |   | <b>29,505,845.00</b> | <b>21,275,045.95</b> | <b>50,780,890.95</b> | <b>0.00</b>       | <b>3,753,112.83</b> | <b>3,485,481.15</b> | <b>3,485,481.15</b> | <b>0.00</b>             | <b>47,027,778.12</b> | <b>267,631.68</b>     | <b>0.00</b>        |  |