



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,569,452.92	1,569,452.92	1,569,452.92		10,139,444.90	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,569,452.92	1,569,452.92	1,569,452.92		10,139,444.90	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,569,452.92	1,569,452.92	1,569,452.92		10,139,444.90	0.00	0.00	
001 CONSEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	659,900.01	659,900.01	659,900.01		3,966,291.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	659,900.01	659,900.01	659,900.01		3,966,291.22	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-16,634.50	183,365.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	171,365.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	274,960.00	-3,160.00	271,800.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	1,000.00	28,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
023	32-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,400.00	-31,921.05	54,478.95	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	43,478.95	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	32-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,680.00	1,173.70	51,853.70	0.00	2,534.13	2,534.13	2,534.13	0.00	49,319.57	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,337.16	29,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,337.16	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,500.00	735.00	48,235.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	43,485.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	220,000.00	1,020,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	916.68	916.68	0.00	916.68	916.68	916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,580.00	0.00	39,580.00	0.00	33,417.00	33,417.00	33,417.00	0.00	6,163.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,580.00	916.68	40,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,496.68	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	9,808.55	29,808.55	0.00	4,538.95	4,538.95	4,538.95	0.00	25,269.60	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,880.40	18,880.40	0.00	486.25	486.25	486.25	0.00	18,394.15	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	1,662.50	1,662.50	1,662.50	0.00	6,837.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	790.95	12,790.95	0.00	4,676.50	4,676.50	4,676.50	0.00	8,114.45	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,695.50	10,695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	38,000.00	-10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	68,280.00	88,280.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	-21,842.00	28,158.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,158.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	15,077.00	15,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,077.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-12,400.00	35,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-5,810.00	42,190.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	41,415.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,059.00	3,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	27,975.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	69,075.00	69,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,075.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	5,810.00	15,810.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	15,595.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	101,054.21	126,054.21	0.00	64,834.21	64,834.21	64,834.21	0.00	61,220.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,966.29	85,966.29	0.00	5,757.29	5,757.29	5,757.29	0.00	80,209.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,749.00	9,749.00	0.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
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	7,000.00	7,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	3,245.00	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	6,894.00	6,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,860.00	0.00	77,860.00	0.00	14,330.00	14,330.00	14,330.00	0.00	63,530.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,216.00	19,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,216.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	957.50	957.50	957.50	0.00	1,542.50	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,293.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	5,497.50	11,497.50	0.00	7,356.00	7,356.00	7,356.00	0.00	4,141.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-14,216.93	783.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.07	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
						300												
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	266,230.09	266,230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,230.09	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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	
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	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,885.00	16,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,885.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,255.00	8,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,255.00	0.00	0.00	
						400												
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES				0.00	7,170.10	7,170.10	7,170.10		50,481.56	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,170.10	7,170.10	7,170.10		50,481.56	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	2,566.66	2,566.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.66	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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
003 SEMANA SANTA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,510.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,510.05	0.00	0.00
000																	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	32-0151-0001					JORNALES	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036	32-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	-1,509.00	5,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-5,030.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,717.00	9,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,717.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	769.80	769.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.80	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,486.25	3,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,320.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,320.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-13,708.96	6,291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291.04	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,081.96	42,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,081.96	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,691.04	3,691.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691.04	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,228.96	1,228.96	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	213.96	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,995.00	5,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	21,320.00	36,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,095.00	-23,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00
						006 CONMEMORIA DEL DIA DEL MAESTRO				0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	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	-3,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	3,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,800.00	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,500.00	4,150.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	850.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,800.00	-5,000.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001					UTILES 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
						008 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	87,729.85	87,729.85	87,729.85		436,304.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	87,729.85	87,729.85	87,729.85		436,304.31	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,680.00	0.00	147,680.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	124,180.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
023	32-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	9,532.66	9,532.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,532.66	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	25,670.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,640.00	0.00	25,640.00	0.00	25,091.50	25,091.50	25,091.50	0.00	548.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,640.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	25,091.50	25,091.50	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,591.50	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,567.50	2,567.50	2,567.50	0.00	3,432.50	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
						009 GERENCIA MUNICIPAL				0.00	22,950.50	22,950.50	22,950.50		106,399.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,950.50	22,950.50	22,950.50		106,399.50	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00	0.00	80,135.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	732.50	732.50	732.50	0.00	8,552.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,373.00	1,373.00	1,373.00	0.00	7,327.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00	0.00	385.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,865.00	6,865.00	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	13,476.80	13,476.80	13,476.80		102,827.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,476.80	13,476.80	13,476.80		102,827.14	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,930.00	12,000.00	49,930.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,930.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	-18,857.06	19,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,062.94	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	7,673.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.00	1,200.00	8,790.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,320.00	1,000.00	7,320.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,320.00	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	109,506.95	109,506.95	109,506.95		759,987.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	109,506.95	109,506.95	109,506.95		759,987.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	251,500.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	61-2102-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	35,815.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,595.00	0.00	34,595.00	0.00	27,866.50	27,866.50	27,866.50	0.00	6,728.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,595.00	-2,840.00	31,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,755.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	27,866.50	27,866.50	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	2,366.50	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,457.82	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,440.05	15,440.05	0.00	4,440.05	4,440.05	4,440.05	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,559.95	28,559.95	0.00	1,059.95	1,059.95	1,059.95	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,090.38	3,090.38	0.00	382.50	382.50	382.50	0.00	2,707.88	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	0.00	5,733.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
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	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00	
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	186,447.13	186,447.13	186,447.13		925,108.09	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	186,447.13	186,447.13	186,447.13		925,108.09	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,620.00	-4,970.00	219,650.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	175,850.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	14,838.00	14,838.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,338.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,746.00	17,746.00	0.00	17,746.00	17,746.00	17,746.00	0.00	0.00	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,465.00	365.00	42,830.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,385.00	0.00	35,385.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	985.00	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	5,450.00	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	2,364.00	2,364.00	2,364.00	0.00	7,636.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,116.48	4,116.48	4,116.48	0.00	43,883.52	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	151.05	151.05	151.05	0.00	4,848.95	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,506.00	5,506.00	5,506.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-12,776.00	17,224.00	0.00	5,409.50	5,409.50	5,409.50	0.00	11,814.50	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,781.50	8,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,781.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,510.92	1,510.92	1,510.92	0.00	1,489.08	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	76.00	76.00	76.00	0.00	5,014.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,040.00	39,040.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,320.72	19,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.72	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	63,770.52	63,770.52	63,770.52		259,155.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,770.52	63,770.52	63,770.52		259,155.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,000.00	28,100.00	140,100.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	122,100.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,415.00	0.00	19,415.00	0.00	849.20	849.20	849.20	0.00	18,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,991.40	2,991.40	0.00	1,071.32	1,071.32	1,071.32	0.00	1,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,195.00	2,805.00	21,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,160.00	0.00	15,160.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,160.00	2,840.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	170,498.68	170,498.68	170,498.68		1,439,300.42	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	170,498.68	170,498.68	170,498.68		1,439,300.42	0.00	0.00	0.00	0.00
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	-31,100.00	368,900.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	307,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,640.00	-32,000.00	443,640.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	440,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,435.00	-2,991.40	41,443.60	0.00	6,828.80	6,828.80	6,828.80	0.00	34,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,565.00	-2,805.00	34,760.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,970.00	-2,840.00	70,130.00	0.00	63,225.00	63,225.00	63,225.00	0.00	6,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,970.00	0.00	72,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	0.00	0.00
						100													
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,900.50	9,900.50	0.00	2,767.50	2,767.50	2,767.50	0.00	7,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,260.00	4,436.14	7,696.14	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	5,011.14	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200													
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,130.00	9,500.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,245.00	-1,000.00	26,245.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	3,522.38	3,522.38	3,522.38	0.00	3,522.62	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,030.00	-3,966.65	4,063.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.35	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,563.86	11,563.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.86	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,966.65	3,966.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.65	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES										0.00	16,840.20	16,840.20	16,840.20		170,180.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,840.20	16,840.20	16,840.20		170,180.77	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,760.00	-32,633.83	81,126.17	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75,126.17	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	-30,000.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	7,140.00	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,829.80	18,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,829.80	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL										0.00	20,340.20	20,340.20	20,340.20		115,899.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,340.20	20,340.20	20,340.20		115,899.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,760.00	-35,000.00	78,760.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,760.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,480.00	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 GUARDIANES MUNICIPAL										0.00	30,510.30	30,510.30	30,510.30		176,371.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,510.30	30,510.30	30,510.30		176,371.36	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,680.00	-25,000.00	126,680.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	117,680.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	2,566.66	2,566.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,185.00	0.00	16,185.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	15,224.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,170.00	0.00	15,170.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,640.00	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	26,896.90	26,896.90	26,896.90		173,959.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,896.90	26,896.90	26,896.90		173,959.10	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,920.00	0.00	85,920.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	78,920.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	-37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,695.64	11,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.64	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,755.36	3,755.36	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,005.36	0.00	0.00	
029	61-2102-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,990.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-3,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		9,150.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	
019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)										0.00	31,475.00	31,475.00	31,475.00		83,125.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	31,475.00	31,475.00	31,475.00		83,125.00	0.00	0.00		
100																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,600.00	11,677.22	29,277.22	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00		20,302.22	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,322.78	10,322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,322.78	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	21,620.00	21,620.00	21,620.00	0.00		43,380.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00		9,120.00	0.00	0.00	
020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)										0.00	0.00	0.00	0.00		17,133.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,133.00	0.00	0.00		
100																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-2,950.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-9,917.00	10,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,083.00	0.00	0.00	
021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO SEGUNDO NIVEL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022 CELEBRACION AÑO NUEVO										0.00	36,209.00	36,209.00	36,209.00		2,487.27	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	36,209.00	36,209.00	36,209.00		2,487.27	0.00	0.00		
100																			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	2,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00		325.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,736.00	3,736.00	0.00	1,573.73	1,573.73	1,573.73	0.00		2,162.27	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,696.27	13,696.27	0.00	13,696.27	13,696.27	13,696.27	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	61-0408-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
215	61-0408-0004					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
245	61-0408-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,131.88	3,131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.88	0.00	0.00	
262	61-0408-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	
283	61-0408-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	
291	61-0408-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	
						300												
325	32-0101-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
										0.00	8,306.50	8,306.50	8,306.50		53,900.00	0.00	0.00	
						027 JUBILADOS MUNICIPALES				0.00	8,306.50	8,306.50	8,306.50		53,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,306.50	8,306.50	8,306.50		53,900.00	0.00	0.00	
						000												
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,216.50	1,216.50	0.00	1,216.50	1,216.50	1,216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
						400												
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	322.00	322.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										0.00	10,489.28	10,489.28	10,489.28		49,559.55	0.00	0.00	
						028 OFICINA DE DISCAPACIDAD				0.00	10,489.28	10,489.28	10,489.28		49,559.55	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,489.28	10,489.28	10,489.28		49,559.55	0.00	0.00	
						000												
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,080.00	-22,080.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,467.13	1,467.13	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	1,173.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,145.85	1,145.85	0.00	1,145.85	1,145.85	1,145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	
						300												
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION) ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		272,650.38	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	69,870.00	69,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	23,373.00	23,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,373.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,110.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	59,450.00	59,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,749.00	18,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,749.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,827.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,731.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,559.38	15,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,559.38	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE										0.00	-621,135.32	0.00	0.00		1,123,864.68	621,135.32	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,142,978.00	1,142,978.00	0.00	-399,470.81	0.00	0.00	0.00	743,507.19	399,470.81	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	602,022.00	602,022.00	0.00	-221,664.51	0.00	0.00	0.00	380,357.49	221,664.51	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XECAX, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		139,518.00	0.00	0.00	
300																		
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	77,418.00	77,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,418.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	62,366.88	62,366.88		373,829.35	-62,366.88	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	373,829.35	373,829.35	0.00	0.00	62,366.88	62,366.88	0.00	373,829.35	-62,366.88	0.00	
001 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE										0.00	154,471.76	154,471.76	154,471.76		692,672.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	154,471.76	154,471.76	154,471.76		692,672.96	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	313,440.00	-31,620.42	281,819.58	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	259,019.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	270,000.00	-147,635.00	122,365.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	97,615.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,445.00	0.00	33,445.00	0.00	2,432.76	2,432.76	2,432.76	0.00	31,012.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,345.00	0.00	31,345.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,120.00	-359.86	25,760.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.14	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	10,750.00	20,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	53,676.00	53,676.00	0.00	21,536.00	21,536.00	21,536.00	0.00	32,140.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	6,110.00	26,110.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,710.00	43,030.00	85,740.00	0.00	22,696.00	22,696.00	22,696.00	0.00	63,044.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-35,525.00	14,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	8,835.00	8,835.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,680.00	5,040.00	29,720.00	0.00	8,663.00	8,663.00	8,663.00	0.00	21,057.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	12,786.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	12,910.00	22,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,910.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,616.00	4,384.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	
002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGU POTABLE EN LOS CANTONES TU CAMPO Y XEVAC, NEBAJ, QUICHE										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		165,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		165,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						006 DOTACION DE TINACOS PARA DEPOSITO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,900.00	0.00	0.00
						ALDEA CHUATUJ, NEBAJ, QUICHE											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,900.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
						007 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS POTABLE ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		74,931.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,931.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,581.00	60,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,581.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
						008 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PILAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		46,943.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		46,943.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,390.00	25,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,390.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA TANQUE DE CAPTACION EN LOS CANTONES DE TZITALA, VIPOJ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	16,172.00	16,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,172.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	5,218.00	5,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,878.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y TIPOLOGÍAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
010 SANEAMIENTO / REPARACION DE TUBERIA DE AGUA CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		6,297.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,297.00	0.00	0.00
200																	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,297.00	6,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.00	0.00	0.00
011 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		149,990.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		149,990.00	0.00	0.00
200																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,516.65	13,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,516.65	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	82,583.35	82,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,583.35	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	53,890.00	53,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,890.00	0.00	0.00
012 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,155.00	10,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	14,725.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
						013 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE AGUA CANTON VITZAL A CANTON XOLACUL CALLE HOTEL TURANZA A CLINICA IXIL NEBAJ, QUICHE				0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00		6,913.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00		6,913.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,908.00	6,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	-11,977,698.30	2,287,075.06	2,287,075.06		5,475,031.95	11,595,634.24	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-12,019,763.80	2,245,009.56	2,245,009.56		5,247,707.70	11,595,634.24	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,328.50	0.00	0.00
						300											
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
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	-1,996,000.00	0.00	0.00		4,000.00	1,996,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,496,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,969.20	197,969.20	0.00	-197,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	197,969.20	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,030.80	302,030.80	0.00	-302,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	302,030.80	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE													790,832.00	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,832.00	10,832.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	695,000.00	695,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL DE CONDUCCION) ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE												900,000.00	0.00	0.00	
		200															
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
	005	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE												1,133,973.00	454,375.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,440.00	295,440.00		0.00	295,440.00	295,440.00	295,440.00	295,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,401,473.00	1,401,473.00		0.00	-765,800.00	511,350.00	511,350.00	511,350.00	0.00	0.00	635,673.00	254,450.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00	-601,700.00	401,775.00	401,775.00	401,775.00	0.00	0.00	498,300.00	199,925.00	0.00	
	006	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE												-469,844.00	2,709,844.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,240,000.00	2,240,000.00		0.00	-2,709,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-469,844.00	2,709,844.00	0.00	
		800															
823	31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	560,000.00	560,000.00		0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE												145,000.00	0.00	0.00	
		300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,000.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
	008	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE												431,935.56	610.88	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	853,991.00	853,991.00		0.00	-422,055.44	421,444.56	421,444.56	421,444.56	0.00	0.00	431,935.56	610.88	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,070.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,851.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.50	0.00	0.00
						006 SANEAMIENTO / CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA PARA SISTEMA DE DRENAJE CANTON VIPOJ A TIJOM, NEBA, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						007 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJE CANTON XEVAC (CALLE ESCUELA DE NINOS ESPECIALES) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00
						008 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CANTON TU SALINA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		7,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,950.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
009 REHABILITACION / CONSTRUCCION DRENAJE										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
PLUVIAL ACERA PERIMETRAL CANTON BATZBACA,																		
NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 SANEAMIENTO / REPARACION DE DRENAJE DEL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,807.00	0.00	0.00	
CANTON TIJOM, NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,807.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
011 SANEAMIENTO / AMPLIACION SISTEMA DE										0.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00		2,605.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON TIJOM,																		
NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00		2,605.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE									0.00	8,993.00	8,993.00	8,993.00		6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,993.00	8,993.00	8,993.00		6,000.00	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	333.00	333.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 APOYO EN LA DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		20,360.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,360.00	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
014 SANEAMIENTO / REPARACION DE DRENAJE Y AGUA EN EL CANTON XOLACUL (CALLEJON COLEGIO CAPULLITOS), NEBAJ, QUICHE									0.00	10,677.50	10,677.50	10,677.50		2,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,677.50	10,677.50	10,677.50		2,900.00	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	232.50	232.50	0.00	232.50	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	281,033.80	281,033.80	281,033.80		2,045,237.23	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO / AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
VERTEDERO MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MANEJO /RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	224,587.70	224,587.70	224,587.70		1,566,798.33	0.00	0.00
(TREN DE ASEO) EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	224,587.70	224,587.70	224,587.70		1,566,798.33	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,800.00	-48,400.00	482,400.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	449,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-1,050.03	40,949.97	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,949.97	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	21,724.23	21,724.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,724.23	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	688,985.00	16,572.00	705,557.00	0.00	74,336.50	74,336.50	74,336.50	0.00	631,220.50	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,656.25	43,656.25	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	2,156.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,645.00	0.00	56,645.00	0.00	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00	52,803.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,090.00	-3,950.00	49,140.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	41,940.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,240.00	-3,290.14	40,949.86	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00	0.00	7,099.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,240.00	359.86	44,599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.86	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	10,650.00	45,650.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,565.00	19,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	27.68	35,027.68	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	25,167.68	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	41,238.56	41,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,238.56	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-16,944.92	58,055.08	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	49,855.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,844.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,920.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-14,101.00	5,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	7,592.54	22,592.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,592.54	0.00	0.00
300																	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION / ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE										0.00	56,446.10	56,446.10	56,446.10		478,438.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,446.10	56,446.10	56,446.10		478,438.90	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	38,786.50	238,786.50	0.00	15,946.00	15,946.00	15,946.00	0.00	222,840.50	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	15,232.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,980.00	0.00	12,980.00	0.00	12,665.00	12,665.00	12,665.00	0.00	315.00	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,665.00	3,665.00	0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	9,015.00	-6,100.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,417.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,203.00	2,203.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,058.00	5,058.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,833.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	1,075.00	6,075.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,825.00	-1,569.50	5,255.50	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	5,015.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	1,532.50	5,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y MOTOGENERADORES	0.00	14,552.50	14,552.50	0.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	0.00	13,119.50	0.00	0.00
						12 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		797.99	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		797.99	0.00	0.00
						001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		797.99	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		797.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		797.99	0.00	0.00
						100											
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	137,000.00	-136,202.01	797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.99	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	31,774.58	867,494.58	867,494.58		5,189,876.66	-358,280.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	31,774.58	867,494.58	867,494.58		5,189,876.66	-358,280.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	31,774.58	270,494.58	270,494.58		4,002,481.91	238,720.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-238,720.00	0.00	0.00		1,574,743.79	238,720.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA BRECHA) ENTRE LA ALDEA IXTUPIL Y LA ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	-238,720.00	0.00	0.00		358,315.25	238,720.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-2,964.75	597,035.25	0.00	-238,720.00	0.00	0.00	0.00	358,315.25	238,720.00	0.00
						002 CONSTRUCCION GAVIONES (DERRUMBE) CAMINO RURAL ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (DERRUMBE) ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (COSNTRUCCION CARRILERAS) ALDEA SAN FRANCISCO JAVIER, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		101,512.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO) CASERIO VISAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		287,935.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		287,935.20	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,230.95	18,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.95	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,714.00	13,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,990.25	5,990.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.25	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL EN LAS ALDEAS DE VICAMPANAVITZ, XELACAM, TU JOLOM CHIQUITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		402,010.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		402,010.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 REHABILITACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR XECOTZ DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		559.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		559.50	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-149,440.50	559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.50	0.00	0.00	
						005 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TU CHABUK, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		150,470.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,470.00	0.00	0.00	
						100												
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL RIO TU KALAMA ALDEA VIJLOM 1, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		19,344.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,344.00	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	19,344.00	19,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344.00	0.00	0.00	0.00
						012 DOTACION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						200												
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A ALDEA SUMALITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	59,998.98	59,998.98	59,998.98		315,001.02	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	59,998.98	59,998.98	59,998.98		315,001.02	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	59,998.98	59,998.98	59,998.98	0.00	315,001.02	0.00	0.00	0.00
						014 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL CRUCE XECAX A ALDEA ACTXUMBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		83,004.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		83,004.20	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,004.20	83,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,004.20	0.00	0.00	0.00
						015 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL DEL CANTON SALQUILITO A CANTON LA LAGUNA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00	
						100												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
						016 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA RIO AZUL A ALDEA XIX XONCA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		89,740.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,740.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,740.00	0.00	0.00
017 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE PEATONAL, ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
018 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE TRANSVERSAL ALDEA PARRAMOS GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		24,005.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,005.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
019 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CALLES DE VITENAM A SACAP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
020 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PARRAMOS CHIQUITO Y PARRAMOS GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		36,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,450.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,914.60	10,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.60	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,535.40	0.00	0.00
						021 REHABILITACION / ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLADO DE MATERIAL BALASTO CAMINO XEPIUN A SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						022 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE PEATONAL ALDEA CAMPO ALEGRE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
						023 DOTACION MATERIALES PARA COSNTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		23,290.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,290.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
						024 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA TU JOLOM, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		89,679.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,679.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,679.00	89,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,679.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
025 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES COMUNIDAD VISAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		38,835.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,835.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	
026 DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE. XOLOCHE, TZIJULCHE, ACUL, TI JOM, CHUCHE, VIPECBALAM, XEVAC, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		137,353.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		137,353.30	0.00	0.00	
200																		
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	137,353.30	137,353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,353.30	0.00	0.00	
027 REHABILITACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL ALDEA VIUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
028 REHABILITACION LIMPIEZA DE DERRUMBE ENTRE LAS ALDEAS DE SAJSIVAN E IXTUPIL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,064.75	3,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.75	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	11,935.25	11,935.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,935.25	0.00	0.00	
029 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL CRUCE XAJAL A ACUL, XEMAMATZE A ALDEA COCOP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		39,865.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,865.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	39,865.00	39,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,865.00	0.00	0.00	
030 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL (CUNETEADO) SALQUIL GRANDE A QUEJCHIP, NEBAJ, QUICHE										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 DOTACION DE TUBERIAS PARA PUENTE TRANSVERSAL CAMINO SALIDA A VICALAMA A SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032 APOYO EN LA DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CANTON SACAP, NEBAJ, QUICHE										0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,670.00	12,670.00	0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,273.00	6,273.00	0.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,055.00	6,055.00	0.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033 DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS DE LA BIBLIOTECA DE YIKIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	2,323.50	2,323.50	2,323.50		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,323.50	2,323.50	2,323.50		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	257.00	257.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	189.00	189.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,477.50	1,477.50	0.00	1,477.50	1,477.50	1,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						034 APOYO EN LA DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETA RIO CHEL SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		0.00	0.00	0.00
						200											
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,844.00	19,844.00	0.00	19,844.00	19,844.00	19,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				0.00	0.00	597,000.00	597,000.00		1,187,394.75	-597,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	597,000.00	597,000.00		1,182,279.75	-597,000.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		388,064.75	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	-11,935.25	388,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,064.75	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B INTRODUCCION (DRENAJE, AGUA, ENERGIA ELECTRICA) CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		183,200.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,200.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		14,015.00	0.00	0.00
						000											
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	14,015.00	14,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	597,000.00	597,000.00		597,000.00	-597,000.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	597,000.00	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00	597,000.00	0.00	597,000.00	-597,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA												
						ALDEA TZINAP, NEBAJ, QUICHE												
						000												
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,763.00	56,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,763.00	0.00	0.00
						100												
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE												
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	691,467.00	691,467.00	0.00	-164,223.65	0.00	0.00	0.00		527,243.35	164,223.65	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	108,533.00	108,533.00	0.00	-4,341.32	0.00	0.00	0.00		104,191.68	4,341.32	0.00
						004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE												
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	-762,070.00	0.00	0.00	0.00		3,130.00	762,070.00	0.00
						001 REHABILITACION / CIRCULACION DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECO XO, NEBAJ, QUICHE.												
						000 SIN OBRA												
						000												
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,645.00	0.00	0.00
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.00	0.00	0.00
031	32-0101-0018					JORNALES	0.00	9,806.00	9,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,806.00	0.00	0.00
						100												
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,915.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,915.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,090.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,825.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00
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
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 FORTALECIMIENTO / CONTRATACION DE DOCENTES PARA ESCUELAS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		27,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		27,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
						003 DOTACION DE ARCHIVADORES Y BALCONES PARA LA ESCUELA DE VISAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
						200											
284	32-0101-0014					200 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0014					300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						004 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA VICOTZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		24,289.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,289.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					100 FLETES	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					200 CEMENTO	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					200 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					200 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,445.00	7,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					200 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
						005 SUBSIDIO / PAGO TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR SAVE THE CHILDREN PARA COCINA DE LA ESCUELA ALDEA VICOTZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					100 FLETES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						006 SUBSIDIO / COMPRA DE JUEGOS RECREATIVOS Y LAMINAS PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA GERARDO GORDILLO BARRIOS CANTON VICOTZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,799.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,799.70	0.00	0.00
						200											
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,799.70	6,799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,799.70	0.00	0.00
						007 DOTACION DE MOBILIARIO PARA COMEDOR ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XOLOCHE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,696.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,696.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00
						008 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION ESCUELA ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 APOYO EN LA DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA DEL CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	6,084.00	6,084.00	6,084.00		1,516.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,084.00	6,084.00	6,084.00		1,516.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00
						010 APOYO / DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR ESCUELA CENTRAL JORNADA VESPERTINA CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,115.00	4,115.00	0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 APOYO EN LA DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA ALDEA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE				0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		1,460.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		1,460.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,480.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,480.00	0.00	0.00
						001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,480.00	0.00	0.00
						001 LEVANTAMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (LIMITE) MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE LAMINAS PARA TECHO MINIMO ALDEA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 LEVANTAMIENTO E INSTALACION DE BASES QUE DETERMINAN LAS COLINDANCIAS DE LAS AREAS DEL TERRENO DE VISAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		5,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,455.50	70,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455.50	0.00	0.00	0.00
						100												
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	17,668.50	17,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,668.50	0.00	0.00	0.00
						200												
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	43,568.00	43,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,568.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,615.00	30,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,553.00	4,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA BATZSUCHIL, NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		116,743.46	0.00	0.00	0.00
						000												
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	4,375.96	4,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.96	0.00	0.00	0.00
						100												
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,275.00	15,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,767.00	28,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,767.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,665.50	1,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.50	0.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		569,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	569,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (REMODELACION ANTIGUO EDIFICIO ERIPAZ) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	20,006.00	201,312.90	201,312.90		411,500.00	-181,306.90	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,006.00	20,006.00	0.00	20,006.00	20,006.00	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	411,500.00	411,500.00	0.00	0.00	181,306.90	181,306.90	0.00	411,500.00	-181,306.90	0.00	
001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE LA JUVENTUD NEBAJENSE MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		500.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 RECREACION / MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL EN EL CANTON XECAX, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	-40,453.98	9,546.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,546.02	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,455.00	15,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,455.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	865.80	865.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.80	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,135.60	3,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.60	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	202.41	202.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.41	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,907.80	3,907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.80	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,123.92	2,123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.92	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,479.90	1,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.90	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,730.55	2,730.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.55	0.00	0.00	
003 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL DEPORTE NEBAJENSE EN DISTINTAS RAMAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
						020 RECREACION / PAGO MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA TU UCHUCH, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0014					JORNALES	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
						021 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS MEJORADAS EN LAS ALDEAS DE SALQUIL GRANDE, TURANZA, VICALAMA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,875.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,875.00	0.00	0.00
						200											
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
						022 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION AUXILAITURA ALDEA LAS BRISAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		45,270.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,270.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	18,410.00	18,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,410.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	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
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
						023 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA VICOTZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		12,945.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,945.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
200																			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	885.50	885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,830.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,730.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,730.00	0.00	0.00	
024 FORTALECIMIENTO A LA SENALIZACION DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		35,688.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,688.00	0.00	0.00		
200																			
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,150.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	19,538.00	19,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,538.00	0.00	0.00	
025 DOTACION DE PINTURA PARA LA PINTADA DE LA IGLESIA CATOLICA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		13,999.92	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,999.92	0.00	0.00		
200																			
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,999.92	13,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,999.92	0.00	0.00	
026 RECREACION / APOYO EN HORAS MAQUINARIA PARA TERRAPLEN PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00		
100																			
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00	
027 CONSERVACION / MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL (PINTADA DE LAS INSTALACIONES) NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0015					JORNALES	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	
200																			
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
028 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMINO AL CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	814.70	814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.70	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.30	0.00	0.00	
029 REHABILITACION / REMODELACION PUERTA PRINCIPAL SOTANO DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		24,995.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,995.00	0.00	0.00	
200																		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,635.55	4,635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.55	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,660.45	6,660.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.45	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,415.00	6,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
030 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASA ORATORIA EN EL CEMENTERIO DE LA ALDEA XEXOCOM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		8,680.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,680.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0101-0004					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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0004					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,250.38	1,250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.38	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	349.62	349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.62	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
031 DOTACION DE PINTURAS Y TINER PARA LA SENALIZACION DE PASO PEATONAL EN CALLES Y AVENIDAS DONDE SE COLOCO SEMAFOROS NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
200																		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
032 RESTAURACION / REMODELACION DE ESPACIO AMIGABLE DE LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		11,355.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,355.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL 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	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	
033 REHABILITACION / COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS (BOMBILLAS, FOTOCELDAS) ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	170,250.00	170,250.00	170,250.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	170,250.00	170,250.00	170,250.00		0.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	67,859.29	67,859.29	0.00	67,859.29	67,859.29	67,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	12,984.67	12,984.67	0.00	12,984.67	12,984.67	12,984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	72,606.04	72,606.04	0.00	72,606.04	72,606.04	72,606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
034 RESTAURACION / REPARACION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA JANLAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00		726.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00		726.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	-3,400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,140.00	-1,750.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,860.00	-6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0012					FLETES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	30.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	44,815.00	44,815.00	44,815.00		104,730.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES										0.00	44,815.00	44,815.00	44,815.00		104,730.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,750.00	-62,750.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,225.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,592.00	17,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,592.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
002 ERRADICACION / FERIA DE SALUD Y NUTRICION, PROMOCION DE REGLAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS COMUSA Y COMUSAN MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE										0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00		14,555.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,722.00	10,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,722.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,280.00	29,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION GRADAS) ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	132,500.00	-132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	29-0101-0002					JORNALAS	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,260.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,930.00	37,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,930.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,642.00	7,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,642.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL PUENTE AL PARQUE SAN JACINTO CANTON SALQULITO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL PUENTE XOLANAY A CANTON SIMOCOL I, NEBAJ, QUICHE										0.00	800,638.65	800,638.65	800,638.65		79,861.35	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	380,500.00	880,500.00	0.00	800,638.65	800,638.65	800,638.65	0.00	79,861.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN EL CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		739,168.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-10,832.00	589,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,168.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION CALLE HOSPITALITO) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-255,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES) EN DIFERENTES CANTONALES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (DE BANTRAB A MERCADO DE ARTESANIAS) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,642,897.70	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	-157,102.30	1,642,897.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,897.70	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU SALINA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		164,778.50	0.00	0.00	
000																		
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,360.00	66,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,360.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,004.00	18,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,004.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,830.00	27,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,830.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	41,600.50	41,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.50	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,329.00	9,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TI JOM NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO CANTON SIMOCOL II, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		324,714.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,714.00	29,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,714.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,254.77	123,254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,254.77	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,745.23	21,745.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,745.23	0.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION SEMIRIGIDO Y REPARACION DRENAJE) CANTON TI CAJAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		411,606.83	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,606.83	73,606.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,606.83	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) CANTON VIPOJ A TI JOM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
015 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		782,532.52	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,532.52	42,532.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,532.52	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00		
016 CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION PARA PRINCIPALES PUNTOS DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		491,264.00	0.00	0.00		
300																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	448,425.78	448,425.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,425.78	0.00	0.00		
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	42,838.22	42,838.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,838.22	0.00	0.00		
017 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	778,322.00	778,322.00		778,322.00	-778,322.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	778,322.00	778,322.00	0.00	0.00	778,322.00	778,322.00	0.00	778,322.00	-778,322.00	0.00	
						018 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE				0.00	10,354.00	703,355.92	703,355.92		719,697.92	-693,001.92	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	571,769.91	571,769.91	0.00	0.00	571,769.91	571,769.91	0.00	571,769.91	-571,769.91	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,282.01	158,282.01	0.00	10,354.00	131,586.01	131,586.01	0.00	147,928.01	-121,232.01	0.00	
						019 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) CANTON VITZALA CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	855,600.00	855,600.00		855,600.00	-855,600.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,100.00	238,100.00	0.00	0.00	238,100.00	238,100.00	0.00	238,100.00	-238,100.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	-67,500.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	-550,000.00	0.00	
						001 PREVENCIÓN / ADQUISICIÓN DE SEMAFOROS PARA PRINCIPALES PUNTOS DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN CANTON SIMOCOL SECTOR II (ASAUNIXIL) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		32,565.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,565.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
						100												
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 REHABILITACION / MEJORAMIENTO CALLE (COSNTRUCCION CUNETA PLUVIAL) CANTON SIMOCOL I, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		45,286.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,286.00	0.00	0.00
						000											
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						200											
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
004 ELABORACION E IMPLEMENTACION (MEJORAMIENTO) DE SENALIZACION VIAL HORIZONTAL, VERTICAL Y PINTURA TERMOPLASTICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	177,080.00	177,080.00	177,080.00		21,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	177,080.00	177,080.00	177,080.00		21,450.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	198,530.00	198,530.00	0.00	177,080.00	177,080.00	177,080.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION / DOTACION DE MATERIALES Y PAGO MANO DE OBRA PARA ADOQUINAMIENTO DE CALLE VITENANM A VICHACALA, NEBAJ, QUICHE										0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00		2,610.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00		2,610.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,585.00	4,585.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 RESTAURACION / DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADOQUINAMIENTO CALLE CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	14,117.00	14,117.00	14,117.00		240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	14,117.00	14,117.00	14,117.00		240.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	7,985.00	7,985.00	7,985.00	0.00	240.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO (TRIQUELOP) OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		332,412.12	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		332,412.12	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		332,412.12	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA (DEL) DESARROLLO ECONOMICO LOCAL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		138,825.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		138,825.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,562.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	270,000.00	-243,482.00	26,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,518.00	0.00	0.00
200																	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	31,420.00	31,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,420.00	0.00	0.00
283	61-0408-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,825.00	18,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE LA MUJER IXIL (DMM) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		193,587.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		193,587.12	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,545.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-28,957.88	71,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,042.12	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		110,610.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		110,610.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		110,610.00	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA A ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,610.00	-80,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVA, EN NEBAJ										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,610.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,610.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,610.00	80,610.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	77,610.00	0.00	0.00	
TOTAL :							29,505,845.00	32,887,904.96	62,393,749.96	0.00	-9,374,387.88	9,848,473.47	9,848,473.47	0.00	42,326,749.66	10,218,526.83	0.00	