



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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										-1,575.00	1,409,517.35	1,412,767.35	1,412,767.35		10,645,535.02	-3,250.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,575.00	1,409,517.35	1,412,767.35	1,412,767.35		10,645,535.02	-3,250.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-1,575.00	1,409,517.35	1,412,767.35	1,412,767.35		10,645,535.02	-3,250.00	0.00	
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL										-1,575.00	526,995.85	526,995.85	526,995.85		3,134,116.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,575.00	526,995.85	526,995.85	526,995.85		3,134,116.15	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-115,717.74	84,282.26	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	55,682.26	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,880.00	-219,230.00	93,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,650.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	24.20	3,024.20	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,524.20	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,400.00	-72,500.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	91,452.18	91,452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,452.18	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,750.00	-53,149.50	1,600.50	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,247.37	33,247.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,247.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,300.00	-51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	-52,000.00	748,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	439,000.00	695,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	51,000.00	99,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,750.00	-28,250.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,750.00	-28,250.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,379.50	27,379.50	27,379.50	0.00	2,620.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,575.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00	9,365.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	-1,600.50	5,399.50	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,149.50	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,614.00	7,614.00	7,614.00	0.00	37,386.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,860.00	-30,000.00	47,860.00	0.00	3,812.90	3,812.90	3,812.90	0.00	44,047.10	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,153.95	37,153.95	37,153.95	0.00	12,846.05	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,720.00	-2,367.00	108,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,353.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,130.00	0.00	34,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,130.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,930.00	0.00	175,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,930.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	755,323.99	755,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,323.99	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	
002 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES										0.00	7,140.20	7,140.20	7,140.20		51,944.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,140.20	7,140.20	7,140.20		51,944.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	3,409.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						003 SEMANA SANTA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,180.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,180.00	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE				0.00	0.00	0.00	0.00		253,095.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		253,095.00	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,095.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00
						006 CONMEMORACION DEL DIA DE 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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS				0.00	33,347.50	33,347.50	33,347.50		27,452.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,347.50	33,347.50	33,347.50		27,452.50	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	14,087.50	14,087.50	14,087.50	0.00	16,712.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
						008 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	101,712.80	104,962.80	104,962.80		659,872.53	-3,250.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	101,712.80	104,962.80	104,962.80		659,872.53	-3,250.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,680.00	0.00	147,680.00	0.00	35,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	112,680.00	-3,000.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	-26,309.03	133,690.97	0.00	11,668.97	11,668.97	11,668.97	0.00	122,022.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	274.20	18,274.20	0.00	2,379.31	2,629.31	2,629.31	0.00	15,894.89	-250.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,830.00	770.00	33,600.00	0.00	5,052.42	5,052.42	5,052.42	0.00	28,547.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,770.00	2,560.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,640.00	4,660.00	30,300.00	0.00	504.11	504.11	504.11	0.00	29,795.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,640.00	7,690.00	33,330.00	0.00	2,520.55	2,520.55	2,520.55	0.00	30,809.45	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	420.09	420.09	0.00	420.09	420.09	420.09	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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					VIATICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	6,788.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	2,888.00	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					UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	533.00	533.00	533.00	0.00	5,467.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	261,210.07	261,210.07	0.00	34,810.35	34,810.35	34,810.35	0.00	226,399.72	0.00	0.00	
009 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	75,218.24	75,218.24	75,218.24		254,000.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,218.24	75,218.24	75,218.24		254,000.95	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	47,505.57	134,505.57	0.00	64,969.06	64,969.06	64,969.06	0.00	69,536.51	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	8,279.10	11,279.10	0.00	4,594.00	4,594.00	4,594.00	0.00	6,685.10	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,285.00	28,637.83	37,922.83	0.00	3,740.18	3,740.18	3,740.18	0.00	34,182.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	16,600.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,250.00	16,069.74	23,319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,319.74	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,250.00	19,530.45	26,780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.45	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,111.50	63,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,111.50	0.00	0.00	
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	51,682.57	51,682.57	51,682.57		63,182.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,682.57	51,682.57	51,682.57		63,182.95	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,794.78	9,794.78	9,794.78	0.00	38,205.22	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	629.31	629.31	629.31	0.00	5,120.69	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,965.00	-4,565.00	4,400.00	0.00	618.30	618.30	618.30	0.00	3,781.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	-4,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,320.00	-2,320.00	4,000.00	0.00	504.11	504.11	504.11	0.00	3,495.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,320.00	-2,320.00	4,000.00	0.00	2,520.55	2,520.55	2,520.55	0.00	1,479.45	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	420.09	420.09	0.00	420.09	420.09	420.09	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,895.43	36,895.43	0.00	36,895.43	36,895.43	36,895.43	0.00	0.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	110,683.87	110,683.87	110,683.87		911,647.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,683.87	110,683.87	110,683.87		911,647.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	-14,032.26	265,967.74	0.00	44,772.82	44,772.82	44,772.82	0.00	221,194.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,140.00	-135,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-8,725.80	15,274.20	0.00	2,147.94	2,147.94	2,147.94	0.00	13,126.26	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,538.05	15,538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,538.05	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,380.83	51,380.83	0.00	20,420.88	20,420.88	20,420.88	0.00	30,959.95	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,327.59	1,327.59	1,327.59	0.00	1,422.41	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,300.00	-15,749.63	28,550.37	0.00	5,870.56	5,870.56	5,870.56	0.00	22,679.81	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,515.00	-14,757.39	26,757.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,757.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,595.00	-10,269.90	24,325.10	0.00	394.52	394.52	394.52	0.00	23,930.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,595.00	-10,269.90	24,325.10	0.00	2,410.96	2,410.96	2,410.96	0.00	21,914.14	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	328.77	328.77	0.00	328.77	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	0.00	6,506.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,158.74	71,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,158.74	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	30,015.83	30,015.83	30,015.83	0.00	269,984.17	0.00	0.00
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	113,246.02	113,246.02	113,246.02		1,386,506.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	113,246.02	113,246.02	113,246.02		1,386,506.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,620.00	-31,075.18	193,544.82	0.00	35,514.31	35,514.31	35,514.31	0.00	158,030.51	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-30,886.95	169,113.05	0.00	23,160.74	23,160.74	23,160.74	0.00	145,952.31	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,096.22	3,096.22	3,096.22	0.00	20,903.78	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	15,511.68	15,511.68	15,511.68	0.00	58,738.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	5,034.46	5,034.46	5,034.46	0.00	54,215.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	12,515.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,310.00	2,512.61	47,822.61	0.00	9,408.19	9,408.19	9,408.19	0.00	38,414.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,465.00	5,357.61	47,822.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,822.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,385.00	8,790.79	44,175.79	0.00	1,451.10	1,451.10	1,451.10	0.00	42,724.69	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,385.00	12,947.00	48,332.00	0.00	1,451.10	1,451.10	1,451.10	0.00	46,880.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	725.55	725.55	0.00	725.55	725.55	725.55	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00	7,896.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	140,000.00	4,400.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,476.48	3,476.48	3,476.48	0.00	44,523.52	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,458.56	3,458.56	3,458.56	0.00	541.44	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	781.58	781.58	781.58	0.00	9,218.42	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	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	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	905.50	905.50	905.50	0.00	9,094.50	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	1,513.60	1,513.60	1,513.60	0.00	3,576.40	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,692.95	1,692.95	1,692.95	0.00	298,307.05	0.00	0.00	
						013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	47,245.52	47,245.52	47,245.52		333,757.99	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	47,245.52	47,245.52	47,245.52		333,757.99	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,840.00	-9,040.00	210,800.00	0.00	38,733.97	38,733.97	38,733.97	0.00	172,066.03	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,741.94	1,741.94	1,741.94	0.00	7,258.06	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,460.00	9,606.00	33,066.00	0.00	6,769.61	6,769.61	6,769.61	0.00	26,296.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,985.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,320.00	238.90	18,558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,320.00	6,288.22	24,608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,608.22	0.00	0.00	
						100												
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,985.39	51,985.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,985.39	0.00	0.00	
						014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)				0.00	133,683.67	133,683.67	133,683.67		1,785,820.04	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	133,683.67	133,683.67	133,683.67		1,785,820.04	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	-19,500.00	418,500.00	0.00	83,039.99	83,039.99	83,039.99	0.00	335,460.01	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,560.00	-118,060.00	357,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-9,250.00	62,750.00	0.00	8,241.40	8,241.40	8,241.40	0.00	54,508.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	-13,250.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,480.00	-12,730.00	35,750.00	0.00	18,022.28	18,022.28	18,022.28	0.00	17,727.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-11,854.75	38,145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,145.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,360.00	-3,214.75	38,145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,145.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	76,130.00	-11,130.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,130.00	-11,130.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	11,190.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	395.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	470,515.11	470,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,515.11	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	170,407.89	170,407.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,407.89	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,882.99	25,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,882.99	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,552.22	22,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,552.22	0.00	0.00
015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES										0.00	18,253.10	18,253.10	18,253.10		135,218.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,253.10	18,253.10	18,253.10		135,218.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,760.00	-8,760.00	105,000.00	0.00	16,258.06	16,258.06	16,258.06	0.00	88,741.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,153.23	8,846.77	0.00	1,354.84	1,354.84	1,354.84	0.00	7,491.93	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	-36,758.71	1,161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,190.00	-5,626.70	10,563.30	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	9,923.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,175.00	-5,275.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,640.00	-3,640.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,640.00	-3,640.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		45,321.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	9,750.00	9,750.00	9,750.00		45,321.10	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,760.00	-74,760.00	39,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,750.00	3,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,140.00	-8,618.90	3,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,380.00	-8,080.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,480.00	-6,480.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,480.00	-6,480.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
017 GUARDIANES MUNICIPALES										0.00	26,398.43	26,398.43	26,398.43		171,856.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,398.43	26,398.43	26,398.43		171,856.99	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,680.00	-43,680.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,076.10	31,076.10	0.00	5,455.37	5,455.37	5,455.37	0.00	25,620.73	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	482.76	482.76	482.76	0.00	2,267.24	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,185.00	-2,305.88	13,879.12	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	12,918.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,170.00	-5,270.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,640.00	-814.90	11,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,640.00	-814.90	11,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.10	0.00	0.00	
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	18,418.60	18,418.60	18,418.60		159,747.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,418.60	18,418.60	18,418.60		159,747.08	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,920.00	0.00	85,920.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	71,920.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	50.00	6,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,050.00	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,215.00	0.00	13,215.00	0.00	1,969.60	1,969.60	1,969.60	0.00	11,245.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00	10,451.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,550.68	9,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.68	0.00	0.00
						019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)				0.00	13,805.95	13,805.95	13,805.95		63,794.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,805.95	13,805.95	13,805.95		63,794.05	0.00	0.00
						100											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	6,535.00	6,535.00	6,535.00	0.00	11,065.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,270.95	7,270.95	7,270.95	0.00	52,729.05	0.00	0.00
						020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)				0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		25,630.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		25,630.00	0.00	0.00
						100											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	16,430.00	0.00	0.00
						021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO SEGUNDO NIVEL				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						100											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						022 CELEBRACION AÑO NUEVO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						100											
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
023 CELEBRACION DEL DIA SALUBRISTA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
100																			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
024 OFICINA DE ASESORIA LEGAL										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		111,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		111,000.00	0.00	0.00		
100																			
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	
025 OFICINA DE LA JUVENTUD										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		59,045.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		59,045.00	0.00	0.00		
000																			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,345.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
026 FOMENTO ECONOMICO										0.00	7,401.58	7,401.58	7,401.58		137,643.42	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,401.58	7,401.58	7,401.58		137,643.42	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,275.86	6,275.86	6,275.86	0.00		89,724.14	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	482.76	482.76	482.76	0.00		5,517.24	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,245.00	0.00	10,245.00	0.00	642.96	642.96	642.96	0.00		9,602.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
027 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		31,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		31,500.00	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-17,250.00	3,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,000.00	1,250.00	38,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
422	32-0101-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 OFICINA DE DISCAPACIDAD										0.00	19,141.22	19,141.22	19,141.22		111,729.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,141.22	19,141.22	19,141.22		111,729.34	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-9,847.80	62,152.20	0.00	10,813.32	10,813.32	10,813.32	0.00	51,338.88	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	956.90	956.90	956.90	0.00	4,543.10	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,685.00	2,467.74	10,152.74	0.00	871.00	871.00	871.00	0.00	9,281.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	2,315.22	9,515.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	2,650.20	8,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	2,650.20	8,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.20	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL										0.00	7,957.09	7,957.09	7,957.09		1,952.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,957.09	7,957.09	7,957.09		1,952.91	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,957.09	7,957.09	7,957.09	0.00		42.91	0.00	0.00
030 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		47,135.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,135.00	0.00	0.00	
000																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
100																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,135.00	0.00	0.00
031 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	32,365.14	32,365.14	32,365.14		206,884.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,365.14	32,365.14	32,365.14		206,884.86	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	113,200.00	113,200.00	0.00	18,258.06	18,258.06	18,258.06	0.00		94,941.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	717.73	717.73	717.73	0.00		4,782.27	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,454.39	9,454.39	9,454.39	0.00		23,545.61	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	668.24	668.24	668.24	0.00		2,081.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	1,471.72	1,471.72	1,471.72	0.00		13,928.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	0.00		2,417.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00		4,788.00	0.00	0.00
032 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION										0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	409,113.05	409,113.05	409,113.05		16,885,690.07	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	72,773.16	72,773.16	72,773.16		4,878,362.16	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	72,773.16	72,773.16	72,773.16		4,878,362.16	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,871,135.32	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION) ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA BELEN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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 AGUA POTABLE (CAJA CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION) CASERIO VISAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		621,135.32	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	621,135.32	621,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,135.32	0.00	0.00
						001 CONSERVACION / DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						002 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	72,773.16	72,773.16	72,773.16		832,226.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	72,773.16	72,773.16	72,773.16		832,226.84	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,440.00	0.00	325,440.00	0.00	42,344.83	42,344.83	42,344.83	0.00	283,095.17	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,396.55	3,396.55	3,396.55	0.00	20,603.45	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,725.00	0.00	34,725.00	0.00	6,835.28	6,835.28	6,835.28	0.00	27,889.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,545.00	0.00	32,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,545.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,710.00	0.00	42,710.00	0.00	7,023.50	7,023.50	7,023.50	0.00	35,686.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	41,376.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	0.00	22,028.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,707.00	8,707.00	8,707.00	0.00	1,293.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	336,339.89	336,339.89	336,339.89		12,007,327.91	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	69,061.44	69,061.44	69,061.44		380,938.56	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE				0.00	69,061.44	69,061.44	69,061.44		380,938.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	69,061.44	69,061.44	69,061.44		380,938.56	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,760.00	0.00	161,760.00	0.00	32,262.52	32,262.52	32,262.52	0.00	129,497.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,516.41	2,516.41	2,516.41	0.00	9,483.59	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	191,020.00	0.00	191,020.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	163,520.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,260.00	0.00	17,260.00	0.00	4,022.51	4,022.51	4,022.51	0.00	13,237.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,180.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	9,015.00	0.00	9,015.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00
						200											
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	267,278.45	267,278.45	267,278.45		1,384,646.91	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO DE RECOLECCION, SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	267,278.45	267,278.45	267,278.45		1,384,646.91	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	267,278.45	267,278.45	267,278.45		1,384,646.91	0.00	0.00
	000					PERSONAL PERMANENTE	530,800.00	0.00	530,800.00	0.00	90,750.28	90,750.28	90,750.28	0.00	440,049.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,800.00	0.00	530,800.00	0.00	90,750.28	90,750.28	90,750.28	0.00	440,049.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,690.22	7,690.22	7,690.22	0.00	34,309.78	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	688,985.00	0.00	688,985.00	0.00	164,318.95	164,318.95	164,318.95	0.00	524,666.05	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	1,925.36	1,925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,645.00	0.00	56,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,645.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,090.00	0.00	53,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,090.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,240.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,240.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00
	100					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	34,670.00	0.00	0.00
	200					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	0.00	70,811.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	0.00	70,811.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	003					SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,241,742.44	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,232,842.44	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,500.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	765,800.00	765,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,800.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	765,800.00	765,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	601,700.00	601,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	32-0101-0015					JORNALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			991,984.41	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00			991,984.41	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00			991,984.41	0.00	0.00	
001 APOYO INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO B CANTO XEVAC, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			991,984.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			991,984.41	0.00	0.00	
100																			
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	711,202.16	711,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,202.16	0.00	0.00	
174	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	167,249.70	167,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,249.70	0.00	0.00	
174	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	113,532.55	113,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,532.55	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			1,808,764.97	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,808,764.97	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00			1,808,764.97	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			1,808,764.97	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO Y PISO) ESCUELA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	295,250.00	0.00	295,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,250.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			168,564.97	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	164,223.65	164,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,223.65	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,341.32	4,341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		765,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,200.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		841,490.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A PROYECTOS ENFOCADOS A LA JUVENTUD NEBAJENSE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA) ALDEAS SUMAL I, SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	741,490.00	0.00	741,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,490.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	16,439.57	16,439.57	16,439.57		122,193.42	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	16,439.57	16,439.57	16,439.57		122,193.42	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	16,439.57	16,439.57	16,439.57		122,193.42	0.00	0.00	
001 FORESTACION E IMPLEMENTACION LA CONSERVACION DE CUENCAS, FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	16,439.57	16,439.57	16,439.57		122,193.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
000 SIN OBRA										0.00	16,439.57	16,439.57	16,439.57		122,193.42	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	14,689.66	14,689.66	14,689.66	0.00	21,310.34	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	982.76	982.76	982.76	0.00	2,017.24	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	60,050.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0024					JORNALES	0.00	6,132.99	6,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132.99	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	767.15	767.15	767.15	0.00	3,082.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	154,229.88	163,278.28	163,278.28		9,647,081.47	-9,048.40	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	154,229.88	163,278.28	163,278.28		6,947,081.47	-9,048.40	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	154,229.88	163,278.28	163,278.28		6,947,081.47	-9,048.40	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,589,311.35	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CALLE CON GRADAS EN EL CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION, RESTAURANTE LA CABANA AL PUENTE JOLOPXAN, ENTRE CANTON XOLACULA CANTON JOLOPXAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) PUENTE XEMAMATZE AL RASTRO MUNICIPAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION COLEGIO CEMCI) CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) EN EL CANTON VIPILA HACIA EL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON XOLACUL AL CANTON VICUAYA NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		309,450.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	-1,490,550.00	309,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,450.00	0.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON VITZAL A PUENTE TU MANZANO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (CRUCE HOSPITALITO BAJADA A RASTRO MUNICIPAL) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL CANTON JOLOPXAN A CANTON TZICNIL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	
	001	GESTION MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE									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	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XESUPIO, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO EN LA ALDEA DE VIVITZ NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
	001	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	0.00	0.00	0.00	3,227,775.10	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	3,227,775.10	0.00	0.00	
	001	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL									0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
	001	FORTALECIMIENTO Y APOORTE A PROYECTOS A TRIQUELOP, POPOYAN, F.H, SAVE CHILDREN, ADIPO, MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (D.E.L) MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-38,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	
002 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,577,775.10	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		777,775.10	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (CHEMALA) ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		538,260.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,260.00	0.00	138,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,260.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CARRILERAS TRES TRAMOS) DEL RIO CHEL A SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA BRECHA) ENTRE LA ALDEA IXTUPIL Y LA ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		239,515.10	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,515.10	239,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,515.10	0.00	0.00	
001 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE LA ALDEA DE VISIBACVITZ A RIO CHEL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE BATZCHOCOLA A LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						004 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE SALQUIL GRANDE A SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,550,000.00	0.00	0.00	
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	0.00	0.00	0.00		3,550,000.00	0.00	0.00	
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 (DG 05-2020)				0.00	0.00	0.00	0.00		3,550,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (GRANOS BASICOS) Y SALUD PREVENTIVA POR COVID-19 PARA EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,550,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,550,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																			
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,531.00	25,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,531.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		113,610.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		113,610.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		113,610.00	0.00	0.00		
001 CUOTA ORDINARIA A ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
400																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVA, EN NEBAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		80,610.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,610.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 29 de 29
Fecha: 13/04/2020
Hora: 09:28:37
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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				
					500															
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,610.00	0.00	80,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,610.00	0.00	0.00			0.00	
TOTAL :						34,324,040.00	15,903,959.31	50,227,999.31	-1,575.00	1,992,299.85	2,004,598.25	2,004,598.25	0.00	48,234,124.46	-12,298.40	0.00				