



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-8,169.00	682,602.17	682,602.17	685,777.17		11,356,903.29	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-8,169.00	682,602.17	682,602.17	685,777.17		11,356,903.29	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-8,169.00	682,602.17	682,602.17	685,777.17		11,356,903.29	0.00	0.00	
<b>001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL</b>										-6,344.00	214,124.58	214,124.58	217,299.58		3,389,405.96	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-6,344.00	214,124.58	214,124.58	217,299.58		3,389,405.96	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-101,879.04	98,120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,120.96	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,880.00	-219,230.00	93,650.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,629.04	4,629.04	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,379.04	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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	77,052.18	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,750.00	-53,149.50	1,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.50	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	831,000.00	1,087,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	997,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	59,500.00	107,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	98,500.00	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	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,563.93	6,563.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563.93	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,300.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	-1,900.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-24,600.00	25,400.00	0.00	3,213.95	3,213.95	3,213.95	0.00	22,186.05	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

### 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																	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	24,450.00	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	-1,600.50	5,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	-120.00	454.63	454.63	3,129.63	0.00	41,870.37	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	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	4,600.00	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	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,860.00	-33,000.00	44,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,860.00	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	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	44,330.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS 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	-20,000.00	10,000.00	-24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	9,952.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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	-110,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,130.00	-34,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,930.00	-164,500.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	408,140.08	408,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,140.08	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,095.00	-23,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,500.00	-500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,800.00	-16,712.50	14,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.50	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	-4,407.50	6,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,592.50	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, PANDEROS Y TUBOS Y TUBOS ELÉCTRICOS	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-240.00</b>	<b>37,428.55</b>	<b>37,428.55</b>	<b>37,428.55</b>		<b>732,136.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-240.00</b>	<b>37,428.55</b>	<b>37,428.55</b>	<b>37,428.55</b>		<b>732,136.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,680.00	0.00	147,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,680.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,798.16	7,798.16	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,798.16	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	-26,309.03	133,690.97	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	115,890.97	0.00	0.00		
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,167.58	5,167.58	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,167.58	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-2,475.52	15,524.48	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,274.48	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,830.00	770.00	33,600.00	0.00	2,539.46	2,539.46	2,539.46	0.00	31,060.54	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,770.00	2,560.00	33,330.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,640.00	4,660.00	30,300.00	0.00	389.34	389.34	389.34	0.00	29,910.66	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,640.00	7,690.00	33,330.00	0.00	5,165.30	5,165.30	5,165.30	0.00	28,164.70	0.00	0.00		
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,162.29	17,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,162.29	0.00	0.00		
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	420.09	420.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.09	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	261,210.07	261,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,210.07	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	341.53	341.53	0.00	324.45	324.45	324.45	0.00	17.08	0.00	0.00		
<b>009 GERENCIA MUNICIPAL</b>											<b>-940.00</b>	<b>38,629.52</b>	<b>38,629.52</b>	<b>38,629.52</b>	<b>461,859.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>-940.00</b>	<b>38,629.52</b>	<b>38,629.52</b>	<b>38,629.52</b>	<b>461,859.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	191,447.13	278,447.13	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	247,247.13	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	14,123.10	17,123.10	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,623.10	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,285.00	28,637.83	37,922.83	0.00	1,664.52	1,664.52	1,664.52	0.00	36,258.31	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	16,600.00	25,300.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,900.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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)	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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,424.27	22,424.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,424.27	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-940.00	940.00	940.00	940.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
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
						<b>010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,958.34</b>	<b>8,958.34</b>	<b>8,958.34</b>		<b>146,617.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,958.34</b>	<b>8,958.34</b>	<b>8,958.34</b>		<b>146,617.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	4,619.88	52,619.88	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	45,794.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	379.31	3,379.31	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,879.31	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-21,874.50	14,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,965.00	-4,565.00	4,400.00	0.00	728.24	728.24	728.24	0.00	3,671.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	-4,000.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,320.00	-2,320.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,320.00	-2,320.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,836.07	1,836.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.07	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	420.09	420.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.09	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,895.43	36,895.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,895.43	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>				<b>0.00</b>	<b>60,066.83</b>	<b>60,066.83</b>	<b>60,066.83</b>		<b>1,092,978.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>60,066.83</b>	<b>60,066.83</b>	<b>60,066.83</b>		<b>1,092,978.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	-66,932.26	213,067.74	0.00	15,825.10	15,825.10	15,825.10	0.00	197,242.64	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,453.56	38,453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,453.56	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	-10,843.99	13,156.01	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,406.01	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,305.67	32,305.67	0.00	2,069.28	2,069.28	2,069.28	0.00	30,236.39	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,380.83	51,380.83	0.00	1,680.72	1,680.72	1,680.72	0.00	49,700.11	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,327.59	2,327.59	0.00	77.59	77.59	77.59	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	172.41	172.41	172.41	0.00	2,577.59	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,300.00	-15,749.63	28,550.37	0.00	3,933.54	3,933.54	3,933.54	0.00	24,616.83	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	1,582.51	1,582.51	1,582.51	0.00	25,175.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,595.00	-10,269.90	24,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,325.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	409.84	409.84	409.84	0.00	4,340.16	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	5,437.16	5,437.16	5,437.16	0.00	18,887.94	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,750.35	13,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.35	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	827.40	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.40	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,401.60	16,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,401.60	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	542.50	542.50	542.50	0.00	7,457.50	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,469.65	8,469.65	8,469.65	0.00	1,530.35	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	315.00	315.00	315.00	0.00	6,685.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	283,099.77	283,099.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,099.77	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	341.53	341.53	0.00	341.53	341.53	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										-220.00	86,874.16	86,874.16	86,874.16		1,477,087.14	0.00	0.00	
<b>MUNICIPAL (DAFIM)</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										-220.00	86,874.16	86,874.16	86,874.16		1,477,087.14	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,620.00	-46,697.20	177,922.80	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	165,772.80	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-30,886.95	169,113.05	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	157,113.05	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-4,812.38	19,187.62	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,687.62	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	10,738.32	10,738.32	10,738.32	0.00	63,511.68	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	113,497.74	113,497.74	0.00	8,411.88	8,411.88	8,411.88	0.00	105,085.86	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,985.00	11,985.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,735.00	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	4,620.13	4,620.13	4,620.13	0.00	43,202.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,465.00	5,357.61	47,822.61	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	45,607.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,385.00	8,790.79	44,175.79	0.00	497.95	497.95	497.95	0.00	43,677.84	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,385.00	12,947.00	48,332.00	0.00	6,606.15	6,606.15	6,606.15	0.00	41,725.85	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,702.81	22,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,702.81	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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	654.23	654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.23	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	725.55	725.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.55	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	475.40	475.40	475.40	0.00	9,524.60	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,514.04	6,514.04	6,514.04	0.00	3,485.96	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	6,970.88	6,970.88	6,970.88	0.00	41,029.12	0.00	0.00	
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-220.00	1,625.45	1,625.45	1,625.45	0.00	8,154.55	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	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	2,890.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
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	1,069.00	1,069.00	1,069.00	0.00	8,931.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-36,391.52	113,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,608.48	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	414.96	414.96	0.00	414.96	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>26,747.14</b>	<b>26,747.14</b>	<b>26,747.14</b>		<b>397,242.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,747.14</b>	<b>26,747.14</b>	<b>26,747.14</b>		<b>397,242.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,840.00	4,994.37	224,834.37	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	206,834.37	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,133.94	10,133.94	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,383.94	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,125.50	14,125.50	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	11,300.40	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,460.00	9,606.00	33,066.00	0.00	2,222.04	2,222.04	2,222.04	0.00	30,843.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,985.00	0.00	21,985.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,185.00	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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,442.18	12,442.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,442.18	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	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
<b>400</b>																	
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
<b>014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)</b>										<b>0.00</b>	<b>46,521.30</b>	<b>46,521.30</b>	<b>46,521.30</b>		<b>1,852,618.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,521.30</b>	<b>46,521.30</b>	<b>46,521.30</b>		<b>1,852,618.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	-19,500.00	418,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	405,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,560.00	-428,766.45	46,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,793.55	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,666.00	63,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,666.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

### 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
<b>Renglon</b>																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-31,673.66	40,326.34	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,326.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	195,650.20	195,650.20	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	174,650.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	-13,250.00	35,750.00	0.00	8,161.30	8,161.30	8,161.30	0.00	27,588.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,480.00	-12,730.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-11,854.75	38,145.25	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	36,545.25	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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,450.44	34,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,450.44	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	34,395.72	34,395.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,395.72	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,920.00	-5,000.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-6,200.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	6,785.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,030.00	-6,000.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	436,119.39	436,119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,119.39	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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
						<b>015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>14,986.84</b>	<b>14,986.84</b>	<b>14,986.84</b>		<b>170,273.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,986.84</b>	<b>14,986.84</b>	<b>14,986.84</b>		<b>170,273.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,760.00	798.46	114,558.46	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	105,558.46	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,298.39	9,701.61	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,951.61	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	-22,633.21	15,286.79	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	12,461.69	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,190.00	-5,626.70	10,563.30	0.00	1,261.74	1,261.74	1,261.74	0.00	9,301.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,175.00	-5,275.00	9,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,000.00	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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,440.20</b>	<b>7,440.20</b>	<b>7,440.20</b>		<b>111,958.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,440.20</b>	<b>7,440.20</b>	<b>7,440.20</b>		<b>111,958.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,760.00	-74,760.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,140.00	-8,618.90	3,521.10	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	2,880.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,380.00	-8,080.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,702.42	9,702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,702.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	468.63	468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.63	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,906.42	24,906.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,906.42	0.00	0.00
						<b>017 GUARDIANES MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>22,240.24</b>	<b>22,240.24</b>	<b>22,240.24</b>		<b>262,526.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,240.24</b>	<b>22,240.24</b>	<b>22,240.24</b>		<b>262,526.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,680.00	-45,383.36	106,296.64	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100,296.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,064.52	8,935.48	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,435.48	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	103,633.27	103,633.27	0.00	11,725.30	11,725.30	11,725.30	0.00	91,907.97	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,982.76	8,982.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,982.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,185.00	-2,305.88	13,879.12	0.00	2,114.94	2,114.94	2,114.94	0.00	11,764.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,170.00	-5,270.00	9,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,000.00	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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,488.93	9,488.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.93	0.00	0.00
<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>9,350.90</b>	<b>9,350.90</b>	<b>9,350.90</b>		<b>186,559.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,350.90</b>	<b>9,350.90</b>	<b>9,350.90</b>		<b>186,559.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,920.00	-22,634.68	63,285.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,285.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,220.90	4,779.10	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,279.10	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	-21,420.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	12,090.00	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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,150.11	4,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.11	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	10,661.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	3,535.00	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
<b>400</b>																	
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
<b>019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>46,795.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>46,795.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,600.00	-8,175.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-22,629.05	37,370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,370.95	0.00	0.00	
<b>020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)</b>										<b>0.00</b>	<b>7,930.00</b>	<b>7,930.00</b>	<b>7,930.00</b>		<b>22,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,930.00</b>	<b>7,930.00</b>	<b>7,930.00</b>		<b>22,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-6,060.00	13,940.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	0.00		6,010.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INFORMÁTICA Y OTROS EQUIPOS Y A	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00	
<b>021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO SEGUNDO NIVEL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>022 CELEBRACION AÑO NUEVO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>023 CELEBRACION DEL DIA SALUBRISTA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
<b>024 OFICINA DE ASESORIA LEGAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	9,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
<b>025 OFICINA DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,067.70</b>	<b>4,067.70</b>	<b>4,067.70</b>		<b>57,330.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,067.70</b>	<b>4,067.70</b>	<b>4,067.70</b>		<b>57,330.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,903.23	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.77	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-1,451.61	34,548.39	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,548.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,845.00	-1,062.74	2,782.26	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,532.26	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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,270.49	1,270.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.49	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	417.70	417.70	417.70	0.00	9,582.30	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	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
<b>026 FOMENTO ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,166.88</b>	<b>4,166.88</b>	<b>4,166.88</b>		<b>98,895.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,166.88</b>	<b>4,166.88</b>	<b>4,166.88</b>		<b>98,895.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-60,474.14	35,525.86	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,275.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,267.24	2,732.76	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,482.76	0.00	0.00
029	61-0408-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,435.88	20,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,435.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,245.00	0.00	10,245.00	0.00	666.88	666.88	666.88	0.00	9,578.12	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
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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,323.09	1,323.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.09	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
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	
<b>027 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>		<b>49,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>		<b>49,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-5,750.00	15,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,000.00	-4,720.71	32,279.29	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	25,979.29	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,270.71	9,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.71	0.00	0.00	
422	32-0101-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>028 OFICINA DE DISCAPACIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>11,116.74</b>	<b>11,116.74</b>	<b>11,116.74</b>		<b>173,840.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,116.74</b>	<b>11,116.74</b>	<b>11,116.74</b>		<b>173,840.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-6,643.19	65,356.81	0.00	8,825.10	8,825.10	8,825.10	0.00	56,531.71	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,282.61	41,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,282.61	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,206.90	9,206.90	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,456.90	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,685.00	2,467.74	10,152.74	0.00	941.64	941.64	941.64	0.00	9,211.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	2,315.22	9,515.22	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,915.22	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	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,142.39	7,142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.39	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>029 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
<b>030 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,135.00	-12,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>031 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-425.00</b>	<b>19,407.15</b>	<b>19,407.15</b>	<b>19,407.15</b>		<b>241,627.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-425.00</b>	<b>19,407.15</b>	<b>19,407.15</b>	<b>19,407.15</b>		<b>241,627.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,258.06	108,258.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,258.06	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,967.73	2,967.73	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,717.73	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,704.39	47,704.39	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	43,454.39	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,918.24	2,918.24	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,668.24	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	1,520.48	1,520.48	1,520.48	0.00	13,879.52	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,400.00	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		
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,448.66	4,448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.66	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,476.77	1,476.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.77	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-425.00	1,236.67	1,236.67	1,236.67	0.00	3,338.33	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,885.47	8,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885.47	0.00	0.00		
<b>032 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
<b>033 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CATASTRO, AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, ENERGÍA Y FOMENTO ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>			<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>			<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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	
<b>002 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-945.00</b>	<b>283,136.69</b>	<b>688,449.19</b>	<b>67,313.87</b>		<b>15,262,099.24</b>	<b>-405,312.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>39,760.95</b>	<b>39,760.95</b>	<b>-581,374.37</b>		<b>3,019,538.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
<b>001 CONSERVACION / DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	39,760.95	39,760.95	39,760.95		696,040.43	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	39,760.95	39,760.95	39,760.95		696,040.43	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,440.00	-37,095.17	288,344.83	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	261,844.83	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-1,853.45	22,146.55	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,146.55	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	-106,250.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,725.00	0.00	34,725.00	0.00	5,110.95	5,110.95	5,110.95	0.00	29,614.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,545.00	0.00	32,545.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	30,495.00	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	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	5,900.00	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	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,710.00	0.00	42,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,710.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,520.00	-24,000.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										-945.00	243,375.74	648,688.24	648,688.24		12,242,560.81	-405,312.50	0.00	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	42,055.60	42,055.60	42,055.60		399,885.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	42,055.60	42,055.60	42,055.60		399,885.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	42,055.60	42,055.60	42,055.60		399,885.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,760.00	75,370.66	237,130.66	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	216,630.66	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,903.51	17,903.51	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,403.51	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,125.50	14,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	191,020.00	-104,709.07	86,310.93	0.00	11,145.60	11,145.60	11,145.60	0.00	75,165.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,260.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,180.00	0.00	16,180.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	13,170.00	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	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	9,015.00	0.00	9,015.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										-945.00	201,320.14	201,320.14	201,320.14		1,600,933.37	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO DE RECOLECCION, SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>										-945.00	201,320.14	201,320.14	201,320.14		1,600,933.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-945.00	201,320.14	201,320.14	201,320.14		1,600,933.37	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,800.00	-29,160.62	501,639.38	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	471,639.38	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	222.48	42,222.48	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,722.48	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,627.50	70,627.50	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	56,502.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	688,985.00	0.00	688,985.00	0.00	114,354.84	114,354.84	114,354.84	0.00	574,630.16	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	11,323.80	11,323.80	11,323.80	0.00	45,321.20	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,055.44	422,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,055.44	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ( LINEA DE CONDUCCION A PLANTA DE TRATAMIENTO) CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,329,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,329,545.00	2,329,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,545.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,950,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,950,732.00	1,950,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,732.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,167,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,167,010.00	2,167,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,010.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	32-0101-0015					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
						<b>002 SANEAMIENTO / REPARACION DE DRENAJE Y AGUA EN EL CANTON XOLACUL (CALLEJON COLEGIO CAPULLITOS), NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	32-0101-0015					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
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>991,984.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>991,984.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>991,984.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO B CANTO XEVAC, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>991,984.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>991,984.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
<b>100</b>																			
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	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,808,764.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,808,764.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,808,764.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,808,764.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO Y PISO) ESCUELA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>168,564.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>765,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	765,200.00	0.00	0.00	
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>841,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
	<b>001</b>	<b>CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A PROYECTOS ENFOCADOS A LA JUVENTUD NEBAJENSE, NEBAJ, QUICHE</b>														<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>																	
185	22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>																	
211	22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
	<b>02</b>	<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>														<b>741,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>														<b>741,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>														<b>741,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA) ALDEAS SUMAL I, SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>														<b>741,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>																	
332	21-0101-0001						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		
	<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>														<b>257,906.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>														<b>257,906.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>														<b>257,906.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>FORESTACION E IMPLEMENTACION LA CONSERVACION DE CUENCAS, FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>														<b>257,906.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														<b>257,906.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>																	
011	22-0101-0001						36,000.00	14,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001						3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001						0.00	155,501.00	155,501.00	0.00	14,400.20	14,400.20	14,400.20	0.00	141,100.80	0.00	0.00		
027	22-0101-0001						0.00	11,322.62	11,322.62	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,322.62	0.00	0.00		
031	22-0101-0001						60,050.00	-37,000.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0024						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						3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	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	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>505,793.30</b>	<b>505,793.30</b>	<b>505,793.30</b>		<b>10,502,765.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>215,593.30</b>	<b>215,593.30</b>	<b>215,593.30</b>		<b>6,092,965.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>215,593.30</b>	<b>215,593.30</b>	<b>215,593.30</b>		<b>6,092,965.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,689,311.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CALLE CON GRADAS EN EL CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	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
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION, RESTAURANTE LA CABANA AL PUENTE JOLOPXAN) ENTRE CANTON XOLACULA A CANTON JOLOPXAN, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) PUENTE XEMAMATZE AL RASTRO MUNICIPAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION COLEGIO CEMCI) CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) EN EL CANTON VIPILA HACIA EL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON XOLACUL AL CANTON VICUAYA NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		309,450.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON VITZAL A PUENTE TU MANZANO, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (CRUCE HOSPITALITO BAJADA A RASTRO MUNICIPAL) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
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
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL CANTON JOLOPXAN A CANTON TZICNIL NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					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
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL PUENTE XOLANAY A CANTON SIMOCOL I, NEBAJ, QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		79,861.35	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,861.35	79,861.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,861.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																
<b>001 ELABORACION E IMPLEMENTACION (MEJORAMIENTO) DE SENALIZACION VIAL HORIZONTAL, VERTICAL Y PINTURA TERMOPLASTICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		21,450.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		21,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DE PATRIMONIO PUBLICO Y SEGURIDAD A USUARIOS DE SERVICIOS MUNICIPALES, NEBAJ, QUICHE</b>									0.00	84,600.80	84,600.80	84,600.80		1,311,694.24	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	84,600.80	84,600.80	84,600.80		1,311,694.24	0.00	0.00
<b>000</b>																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,774.20	32,774.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,774.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,814.52	1,814.52	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,564.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	851,710.42	851,710.42	0.00	74,100.80	74,100.80	74,100.80	0.00	777,609.62	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,195.90	71,195.90	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	64,945.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
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
<b>003 CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>									0.00	130,992.50	130,992.50	130,992.50		70,509.50	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	130,992.50	130,992.50	130,992.50		70,509.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
<b>100</b>																			
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00		3,070.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	13,612.50	13,612.50	13,612.50	0.00		15,137.50	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	91,925.00	91,925.00	0.00	48,325.00	48,325.00	48,325.00	0.00		43,600.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,665.00	16,665.00	0.00	8,293.00	8,293.00	8,293.00	0.00		8,372.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	57,470.00	57,470.00	57,470.00	0.00		330.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	592.00	592.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>290,200.00</b>	<b>290,200.00</b>	<b>290,200.00</b>		<b>4,409,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 GESTION MUNICIPIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>290,200.00</b>	<b>290,200.00</b>	<b>290,200.00</b>		<b>4,409,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	
<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XESUIPIO, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
<b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO EN LA ALDEA DE VIVITZ NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
<b>001 ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>290,200.00</b>	<b>290,200.00</b>	<b>290,200.00</b>		<b>1,859,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>290,200.00</b>	<b>290,200.00</b>	<b>290,200.00</b>		<b>1,859,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
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	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA BRECHA) ENTRE LA ALDEA IXTUPIL Y LA ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>239,515.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,515.10	239,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,515.10	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE LA ALDEA DE VISIBACVITZ A RIO CHEL NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
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	
						<b>003 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE BATZCHOCOLA A LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
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	
						<b>004 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE SALQUIL GRANDE A SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>62,486.01</b>	<b>62,486.01</b>	<b>62,486.01</b>		<b>3,487,513.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA</b>										0.00	62,486.01	62,486.01	62,486.01		3,487,513.99	0.00	0.00	
<b>COVID-19 (DG 5-2020)</b>																		
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 (DG 05-2020)</b>										0.00	62,486.01	62,486.01	62,486.01		3,487,513.99	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (GRANOS BASICOS) Y SALUD PREVENTIVA POR COVID-19 PARA EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	62,486.01	62,486.01	62,486.01		3,487,513.99	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	62,486.01	62,486.01	62,486.01		3,487,513.99	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	54,086.01	54,086.01	54,086.01	0.00	111,913.99	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,959.20	17,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,959.20	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,040.80	17,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.80	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	48,015.00	48,015.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,015.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	173,250.00	173,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,250.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	25,000.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,985.00	47,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,985.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDO, PARODIA Y TICAS Y TELEFÓNICO** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>113,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>113,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>113,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CUOTA ORDINARIA A ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVA, EN NEBAJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
<b>TOTAL :</b>							<b>34,324,040.00</b>	<b>15,924,395.19</b>	<b>50,248,435.19</b>	<b>-9,114.00</b>	<b>1,564,318.37</b>	<b>1,969,630.87</b>	<b>1,351,670.55</b>	<b>0.00</b>	<b>48,050,812.50</b>	<b>-405,312.50</b>	<b>0.00</b>