



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	254,003.83	254,003.83	254,003.83		11,145,669.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	254,003.83	254,003.83	254,003.83		11,145,669.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	254,003.83	254,003.83	254,003.83		11,145,669.19	0.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL										0.00	116,154.00	116,154.00	116,154.00		3,491,825.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	116,154.00	116,154.00	116,154.00		3,491,825.54	0.00	0.00
000																	
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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	79,152.18	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	831,000.00	1,087,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,039,000.00	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	108,500.00	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	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	24,056.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-4,950.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	34,240.00	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	6,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y TELEFÓNICO, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,720.00	-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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
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
005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
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
200																		
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
006 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
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
200																		
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
007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00	
100																		
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
200																		
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
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	29,969.46	29,969.46	29,969.46		739,835.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,969.46	29,969.46	29,969.46		739,835.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
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	1,798.16	1,798.16	1,798.16	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	-26,309.03	133,690.97	0.00	22,001.84	22,001.84	22,001.84	0.00	111,689.13	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,167.58	5,167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,640.00	7,690.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	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	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	341.53	0.00	0.00	
009 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	22,116.66	22,116.66	22,116.66		479,312.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,116.66	22,116.66	22,116.66		479,312.36	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	191,447.13	278,447.13	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	262,847.13	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	14,123.10	17,123.10	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,373.10	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,285.00	28,637.83	37,922.83	0.00	4,206.66	4,206.66	4,206.66	0.00	33,716.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	16,600.00	25,300.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	23,740.00	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,111.50	63,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,111.50	0.00	0.00	
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	13,168.10	13,168.10	13,168.10		142,408.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,168.10	13,168.10	13,168.10		142,408.18	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	4,619.88	52,619.88	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,619.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	379.31	3,379.31	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,129.31	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-21,874.50	14,125.50	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	11,300.40	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,965.00	-4,565.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	2,522.00	0.00	0.00	
400																		
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	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	20,006.64	20,006.64	20,006.64		1,072,744.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,006.64	20,006.64	20,006.64		1,072,744.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	-66,932.26	213,067.74	0.00	18,825.10	18,825.10	18,825.10	0.00	194,242.64	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,453.56	38,453.56	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,453.56	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,906.01	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,305.67	32,305.67	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	28,555.67	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,380.83	51,380.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,380.83	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,327.59	2,327.59	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,077.59	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,300.00	-15,749.63	28,550.37	0.00	2,718.19	2,718.19	2,718.19	0.00	25,832.18	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	2,172.51	2,172.51	2,172.51	0.00	24,585.10	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,595.00	-10,269.90	24,325.10	0.00	-598.36	-598.36	-598.36	0.00	23,726.74	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,595.00	-10,269.90	24,325.10	0.00	-2,106.56	-2,106.56	-2,106.56	0.00	22,218.54	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	-498.63	-498.63	-498.63	0.00	328.77	0.00	0.00		
100																			
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,401.60	16,401.60	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	14,351.40	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	137.50	137.50	137.50	0.00	7,862.50	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	283,099.77	283,099.77	0.00	-26,943.31	-26,943.31	-26,943.31	0.00	256,156.46	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	341.53	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.53	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	55,402.78	55,402.78	55,402.78		1,445,961.22	0.00	0.00	
MUNICIPAL (DAFIM)																		
000 SIN OBRA										0.00	55,402.78	55,402.78	55,402.78		1,445,961.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,620.00	-46,697.20	177,922.80	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	162,772.80	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-30,886.95	169,113.05	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	154,113.05	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-4,812.38	19,187.62	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,437.62	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	113,497.74	113,497.74	0.00	19,150.20	19,150.20	19,150.20	0.00	94,347.54	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	5,249.66	5,249.66	5,249.66	0.00	42,572.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,465.00	5,357.61	47,822.61	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	44,817.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,385.00	8,790.79	44,175.79	0.00	-690.99	-690.99	-690.99	0.00	43,484.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,385.00	12,947.00	48,332.00	0.00	-2,199.19	-2,199.19	-2,199.19	0.00	46,132.81	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	-544.94	-544.94	-544.94	0.00	109.29	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	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	140,000.00	4,400.00	144,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,683.56	2,683.56	2,683.56	0.00	45,316.44	0.00	0.00	
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	541.44	541.44	541.44	0.00	3,458.56	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	35,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	76.57	76.57	76.57	0.00	9,923.43	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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
247	29-0101-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	
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	
400																		
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	-27,973.53	-27,973.53	-27,973.53	0.00	272,026.47	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.96	0.00	0.00	
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	25,847.14	25,847.14	25,847.14		398,142.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,847.14	25,847.14	25,847.14		398,142.36	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,985.39	51,985.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,985.39	0.00	0.00	
014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)										0.00	-164,088.91	-164,088.91	-164,088.91		1,560,817.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	-164,088.91	-164,088.91	-164,088.91		1,560,817.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	-19,500.00	418,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	399,750.00	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	30,666.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-31,673.66	40,326.34	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	36,076.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	195,650.20	195,650.20	0.00	19,161.29	19,161.29	19,161.29	0.00	176,488.91	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,596.77	1,596.77	1,596.77	0.00	17,403.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	-13,250.00	35,750.00	0.00	7,709.08	7,709.08	7,709.08	0.00	28,040.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,145.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,360.00	-3,214.75	38,145.25	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	33,020.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	76,130.00	-11,130.00	65,000.00	0.00	-8,762.29	-8,762.29	-8,762.29	0.00	56,237.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,130.00	-11,130.00	65,000.00	0.00	-28,368.89	-28,368.89	-28,368.89	0.00	36,631.11	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	-22,151.64	-22,151.64	-22,151.64	0.00	12,244.08	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	436,119.39	436,119.39	0.00	-108,174.84	-108,174.84	-108,174.84	0.00	327,944.55	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	170,407.89	170,407.89	0.00	-64,793.07	-64,793.07	-64,793.07	0.00	105,614.82	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,882.99	25,882.99	0.00	-10,476.09	-10,476.09	-10,476.09	0.00	15,406.90	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,552.22	22,552.22	0.00	-10,954.23	-10,954.23	-10,954.23	0.00	11,597.99	0.00	0.00	
015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES										0.00	14,986.84	14,986.84	14,986.84		170,273.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,986.84	14,986.84	14,986.84		170,273.32	0.00	0.00	
000																		
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	
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL										0.00	7,740.20	7,740.20	7,740.20		111,658.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,740.20	7,740.20	7,740.20		111,658.37	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,760.00	-74,760.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,700.00	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	
400																		
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	
017 GUARDIANES MUNICIPALES										0.00	21,439.91	21,439.91	21,439.91		263,326.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,439.91	21,439.91	21,439.91		263,326.49	0.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
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	11,475.30	11,475.30	11,475.30	0.00	92,157.97	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,185.00	-2,305.88	13,879.12	0.00	1,864.61	1,864.61	1,864.61	0.00	12,014.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,170.00	-5,270.00	9,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,300.00	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
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	9,267.00	9,267.00	9,267.00		186,643.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,267.00	9,267.00	9,267.00		186,643.21	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,920.00	-22,634.68	63,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,285.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,220.90	4,779.10	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,529.10	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	-21,420.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,215.00	0.00	13,215.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	12,148.00	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
100																	
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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,550.68	9,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.68	0.00	0.00
019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)										0.00	0.00	0.00	0.00		46,795.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						024 OFICINA DE ASESORIA LEGAL				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		141,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		141,000.00	0.00	0.00
						100											
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	9,000.00	153,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
						025 OFICINA DE LA JUVENTUD				0.00	5,871.10	5,871.10	5,871.10		55,526.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,871.10	5,871.10	5,871.10		55,526.81	0.00	0.00
						000											
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	320.10	320.10	320.10	0.00	3,279.90	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	460.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00	0.00	339.00	0.00	0.00
						026 FOMENTO ECONOMICO				0.00	6,823.73	6,823.73	6,823.73		96,238.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,823.73	6,823.73	6,823.73		96,238.86	0.00	0.00
						000											
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	3,323.73	3,323.73	3,323.73	0.00	6,921.27	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
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						027 JUBILADOS MUNICIPALES				0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		55,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		55,300.00	0.00	0.00
						000											
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-5,750.00	15,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,750.00	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
						400											
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,000.00	-4,720.71	32,279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.29	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,270.71	9,270.71	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	6,570.71	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
						028 OFICINA DE DISCAPACIDAD				0.00	18,942.27	18,942.27	18,942.27		166,014.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,942.27	18,942.27	18,942.27		166,014.80	0.00	0.00
						000											
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	35,282.61	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,206.90	9,206.90	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,956.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,685.00	2,467.74	10,152.74	0.00	1,571.17	1,571.17	1,571.17	0.00	8,581.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	2,315.22	9,515.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	2,650.20	8,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	2,650.20	8,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.20	0.00	0.00
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
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	415.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	711.00	711.00	711.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00
						029 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		9,910.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,910.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
030 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
031 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	8,286.81	8,286.81	8,286.81		232,589.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,286.81	8,286.81	8,286.81		232,589.19	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,258.06	108,258.06	0.00	9,709.68	9,709.68	9,709.68	0.00	98,548.38	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,967.73	2,967.73	0.00	225.81	225.81	225.81	0.00	2,741.92	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	-516.39	-516.39	-516.39	0.00	13,483.61	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	-2,024.59	-2,024.59	-2,024.59	0.00	11,975.41	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	-344.26	-344.26	-344.26	0.00	1,132.51	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	122.50	122.50	122.50	0.00	4,877.50	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,885.47	8,885.47	0.00	-7,406.42	-7,406.42	-7,406.42	0.00	1,479.05	0.00	0.00
						032 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION				0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
						033 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CATASTRO, AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, ENERGÍA Y FOMENTO ECONOMICO				0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		88,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00		88,750.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE 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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	5,682,588.59	244,973.54	244,973.54		15,923,193.21	5,437,615.05	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	57,173.00	57,173.00	57,173.00		3,623,261.70	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	57,173.00	57,173.00	57,173.00		3,623,261.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,769,633.32	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION) ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA BELEN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		598,498.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-201,502.00	598,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,498.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAJA CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION) CASERIO VISAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		621,135.32	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	621,135.32	621,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,135.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
001 CONSERVACION / DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	57,173.00	57,173.00	57,173.00		678,628.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,173.00	57,173.00	57,173.00		678,628.38	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,725.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,545.00	0.00	32,545.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	29,895.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	11,761.00	11,761.00	11,761.00	0.00	30,949.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,520.00	-24,000.00	17,520.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	16,145.00	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	2,264.00	2,264.00	2,264.00	0.00	22,416.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,273.00	3,273.00	3,273.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	5,625,415.59	187,800.54	187,800.54		12,299,931.51	5,437,615.05	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	28,042.57	28,042.57	28,042.57		413,898.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	28,042.57	28,042.57	28,042.57		413,898.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,042.57	28,042.57	28,042.57		413,898.03	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,760.00	75,370.66	237,130.66	0.00	21,306.45	21,306.45	21,306.45	0.00	215,824.21	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,903.51	17,903.51	0.00	1,612.90	1,612.90	1,612.90	0.00	16,290.61	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	1,532.25	1,532.25	1,532.25	0.00	84,778.68	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	1,136.97	1,136.97	1,136.97	0.00	15,043.03	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	9,015.00	0.00	9,015.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	
200																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	159,757.97	159,757.97	159,757.97		1,643,440.54	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO DE RECOLECCION, SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	159,757.97	159,757.97	159,757.97		1,643,440.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	159,757.97	159,757.97	159,757.97		1,643,440.54	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,800.00	-29,160.62	501,639.38	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	462,639.38	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	222.48	42,222.48	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,972.48	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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	618,985.00	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	10,982.15	10,982.15	10,982.15	0.00	45,662.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	53,090.00	0.00	53,090.00	0.00	12,905.32	12,905.32	12,905.32	0.00	40,184.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,240.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,240.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,638.43	2,638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.43	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-16,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	562.00	562.00	562.00	0.00	4,438.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	4,094.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	0.00	14,095.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	14,128.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,695.36	23,695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,695.36	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	5,437,615.05	0.00	0.00		10,242,592.94	5,437,615.05	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,437,615.05	0.00	0.00		10,233,692.94	5,437,615.05	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	765,800.00	765,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	601,700.00	601,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,700.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		422,055.44	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
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
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA DE CONDUCCION A PLANTA DE TRATAMIENTO) CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,329,545.00	0.00	0.00
						300											
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
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,732.00	0.00	0.00
						300											
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
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,167,010.00	0.00	0.00
						300											
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
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE				0.00	5,437,615.05	0.00	0.00		850.50	5,437,615.05	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,438,465.55	5,438,465.55	0.00	5,437,615.05	0.00	0.00	0.00	850.50	5,437,615.05	0.00
						001 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						000											
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
						002 SANEAMIENTO / REPARACION DE DRENAJE Y AGUA EN EL CANTON XOLACUL (CALLEJON COLEGIO CAPULLITOS), NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
						000											
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
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		991,984.41	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		991,984.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																				
						001	INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD											991,984.41	0.00	0.00
						001	APOYO INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO B CANTO XEVAC, NEBAJ, QUICHE											991,984.41	0.00	0.00
						000	SIN OBRA											991,984.41	0.00	0.00
						100														
174	32-0101-0015						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	711,202.16	711,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		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		113,532.55	0.00	0.00	
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											1,808,764.97	0.00	0.00
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											1,808,764.97	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											1,808,764.97	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD											1,808,764.97	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO Y PISO) ESCUELA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE											375,000.00	0.00	0.00
						300														
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	295,250.00	0.00	295,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		79,750.00	0.00	0.00	
						002	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE											500,000.00	0.00	0.00
						300														
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						003	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE											168,564.97	0.00	0.00
						300														
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	164,223.65	164,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		4,341.32	0.00	0.00	
						004	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE											765,200.00	0.00	0.00
						300														
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		841,490.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A PROYECTOS ENFOCADOS A LA JUVENTUD NEBAJENSE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA) ALDEAS SUMAL I, SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	30,900.20	30,900.20	30,900.20		254,306.41	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	30,900.20	30,900.20	30,900.20		254,306.41	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	30,900.20	30,900.20	30,900.20		254,306.41	0.00	0.00	
001 FORESTACION E IMPLEMENTACION LA CONSERVACION DE CUENCAS, FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	30,900.20	30,900.20	30,900.20		254,306.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,900.20	30,900.20	30,900.20		254,306.41	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	14,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
						004	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION COLEGIO CEMCI) CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) EN EL CANTON VIPILA HACIA EL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON XOLACUL AL CANTON VICUAYA NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		309,450.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	-1,490,550.00	309,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,450.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON VITZAL A PUENTE TU MANZANO, NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (CRUCE HOSPITALITO BAJADA A RASTRO MUNICIPAL) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
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
						009	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL CANTON JOLOPXAN A CANTON TZICNIL NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
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
						010	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL PUENTE XOLANAY A CANTON SIMOCOL I, NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		79,861.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	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
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										0.00	0.00	0.00	0.00		21,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,450.00	0.00	0.00	
100																		
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
002 CONSERVACION DE PATRIMONIO PUBLICO Y SEGURIDAD A USUARIOS DE SERVICIOS MUNICIPALES, NEBAJ, QUICHE										0.00	75,976.41	75,976.41	75,976.41		1,320,318.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,976.41	75,976.41	75,976.41		1,320,318.63	0.00	0.00	
000																		
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	209.68	209.68	209.68	0.00		1,604.84	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	851,710.42	851,710.42	0.00	64,966.73	64,966.73	64,966.73	0.00		786,743.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,195.90	71,195.90	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		65,695.90	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	400.00	400.00	400.00	0.00		14,600.00	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
100																		
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
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		24,100.00	0.00	0.00
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
300																		
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	003	CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE														201,502.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														201,502.00	0.00	0.00
	100																	
112	21-0101-0001	AGUA	0.00	4,750.00	4,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	28,750.00	28,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,925.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,665.00	16,665.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,665.00	0.00	0.00		
	200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,800.00	57,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,020.00	1,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	592.00	592.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00		
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00			4,598,000.00	0.00	0.00		
	001	GESTION MUNICIPIAL						0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00			4,598,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			2,550,000.00	0.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00		
	300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
	002	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
	300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	003	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XESUPIO, NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00			575,000.00	0.00	0.00		
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	0.00	575,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00		
	004	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO EN LA ALDEA DE VIVITZ NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00			575,000.00	0.00	0.00		
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	0.00	575,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
001 ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE										0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		2,048,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		2,048,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,885,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,027,775.10	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,027,775.10	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO Y APOORTE A PROYECTOS A TRIQUELOP, POPOYAN, F.H, SAVE CHILDREN, ADIPO, MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (D.E.L) MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-38,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	
002 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,377,775.10	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		777,775.10	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (CHEMALA) ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		538,260.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,260.00	0.00	138,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,260.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
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	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	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		3,544,700.00	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		3,544,700.00	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 (DG 05-2020)										0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		3,544,700.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (GRANOS BASICOS) Y SALUD PREVENTIVA POR COVID-19 PARA EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		3,544,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		3,544,700.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	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	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,015.00	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	9,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	

