



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 | 824,312.24 | 824,312.24 | 824,312.24 | | 11,303,348.84 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 824,312.24 | 824,312.24 | 824,312.24 | | 11,303,348.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 824,312.24 | 824,312.24 | 824,312.24 | | 11,303,348.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 769,112.63 | 769,112.63 | 769,112.63 | | 3,857,593.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 769,112.63 | 769,112.63 | 769,112.63 | | 3,857,593.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 312,880.00 | 0.00 | 312,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 32-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 382,812.97 | 382,812.97 | 0.00 | 382,812.97 | 382,812.97 | 382,812.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 32-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 31,901.07 | 31,901.07 | 0.00 | 31,901.07 | 31,901.07 | 31,901.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 32-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 98,567.74 | 98,567.74 | 0.00 | 98,567.74 | 98,567.74 | 98,567.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 32-0101-0004 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 027 | 32-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 7,887.37 | 7,887.37 | 0.00 | 7,887.37 | 7,887.37 | 7,887.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 86,400.00 | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 61-2102-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 32-0101-0012 | | | | | JORNALES | 0.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 32-0101-0004 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 1,742.64 | 1,742.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742.64 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 54,750.00 | 0.00 | 54,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 51,363.33 | 51,363.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,363.33 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 51,300.00 | 0.00 | 51,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 48,138.06 | 48,138.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,138.06 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 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 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 256,000.00 | 0.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 42,750.00 | 0.00 | 42,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 32-0101-0003 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 5,148.94 | 5,148.94 | 0.00 | 5,148.94 | 5,148.94 | 5,148.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 32-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 113,729.54 | 113,729.54 | 0.00 | 113,729.54 | 113,729.54 | 113,729.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 42,750.00 | 0.00 | 42,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 75,500.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 32-0101-0003 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 26,840.00 | 26,840.00 | 26,840.00 | 0.00 | 123,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 32-0101-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 5,712.13 | 5,712.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,712.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 32-0101-0012 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 413.62 | 413.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 32-0101-0003 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | 32-0101-0006 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 32-0101-0006 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 32-0101-0012 | | | | | FLETES | 0.00 | 19,375.00 | 19,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 32-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 165 | 32-0101-0006 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,265.00 | 2,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,265.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 32-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 0.00 | 150.00 | 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 | |
| 183 | 61-0408-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 23,375.00 | 23,375.00 | 0.00 | 18,875.00 | 18,875.00 | 18,875.00 | 0.00 | 4,500.00 | 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 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 10,175.00 | 10,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0012 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 214 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 215 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS AGROPESCUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 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 | |
| 223 | 32-0101-0004 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 32-0101-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 | 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 | |
| 233 | 32-0101-0003 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 233 | 32-0101-0012 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 77,860.00 | 0.00 | 77,860.00 | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 36,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0012 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,167.69 | 1,167.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 13,970.00 | 13,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 32-0101-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775.00 | 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 | |
| 291 | 32-0101-0006 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 3,801.65 | 3,801.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,801.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | |
| 299 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 19,660.00 | 19,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0006 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 7,768.30 | 7,768.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,768.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0101-0004 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 324 | 32-0101-0003 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0101-0004 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 11,025.00 | 11,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,025.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0101-0006 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,350.00 | 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 | 0.00 | 110,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 34,130.00 | 0.00 | 34,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,130.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 175,930.00 | 0.00 | 175,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,930.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 350,434.89 | 350,434.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,434.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,085.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,085.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,920.00 | 0.00 | 37,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,795.00 | 0.00 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,160.00 | 0.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,160.00 | 0.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 SEMANA SANTA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,180.00 | 0.00 | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 253,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 253,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 23,095.00 | 0.00 | 23,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,095.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 006 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,800.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 625,751.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 625,751.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 32,830.00 | 0.00 | 32,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,830.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 30,770.00 | 0.00 | 30,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,770.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 25,640.00 | 0.00 | 25,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,640.00 | 0.00 | 25,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 |
| 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 | 151,191.46 | 151,191.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,191.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 GERENCIA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,285.00 | 0.00 | 9,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,965.00 | 0.00 | 8,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,320.00 | 0.00 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,320.00 | 0.00 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 819,228.98 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 819,228.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 135,140.00 | 0.00 | 135,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 44,300.00 | 0.00 | 44,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 41,515.00 | 0.00 | 41,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,515.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 34,595.00 | 0.00 | 34,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,595.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,595.00 | 0.00 | 34,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,595.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 173,083.98 | 173,083.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,083.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM) | | | | | | | | | | 0.00 | 31,699.61 | 31,699.61 | 31,699.61 | | 1,258,386.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,699.61 | 31,699.61 | 31,699.61 | | 1,258,386.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 224,620.00 | 0.00 | 224,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 45,310.00 | 0.00 | 45,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 42,465.00 | 0.00 | 42,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,465.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | 0.00 | 31,699.61 | 31,699.61 | 31,699.61 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 35,385.00 | 0.00 | 35,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,385.00 | 0.00 | 35,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 438,000.00 | 0.00 | 438,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 475,560.00 | 0.00 | 475,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 48,480.00 | 0.00 | 48,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 41,360.00 | 0.00 | 41,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 76,130.00 | 0.00 | 76,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,130.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 76,130.00 | 0.00 | 76,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,130.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 29-0101-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,155.00 | 0.00 | 5,155.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 16,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 11,190.00 | 0.00 | 11,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 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 | 0.00 | 8,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,030.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 246,129.39 | 246,129.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,129.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 123,940.45 | 123,940.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,940.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 32-0101-0006 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 25,882.99 | 25,882.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,882.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 32-0151-0002 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 23,110.93 | 23,110.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,110.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 113,760.00 | 0.00 | 113,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 37,920.00 | 0.00 | 37,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,920.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,190.00 | 0.00 | 16,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,175.00 | 0.00 | 15,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,640.00 | 0.00 | 12,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,640.00 | 0.00 | 12,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 165,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 165,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 113,760.00 | 0.00 | 113,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,140.00 | 0.00 | 12,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,380.00 | 0.00 | 11,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,480.00 | 0.00 | 9,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,480.00 | 0.00 | 9,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 GUARDIANES MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 151,680.00 | 0.00 | 151,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,185.00 | 0.00 | 16,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,170.00 | 0.00 | 15,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,640.00 | 0.00 | 12,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,640.00 | 0.00 | 12,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 209,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 209,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 85,920.00 | 0.00 | 85,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 37,920.00 | 0.00 | 37,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,215.00 | 0.00 | 13,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,390.00 | 0.00 | 12,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,320.00 | 0.00 | 10,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,320.00 | 0.00 | 10,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,320.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO SEGUNDO NIVEL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 022 CELEBRACION AÑO NUEVO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 |
| 023 CELEBRACION DEL DIA SALUBRISTA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 OFICINA DE ASESORIA LEGAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025 OFICINA DE LA JUVENTUD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,845.00 | 0.00 | 3,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 FOMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 145,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 145,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,245.00 | 0.00 | 10,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,245.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 027 JUBILADOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 028 OFICINA DE DISCAPACIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,685.00 | 0.00 | 7,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,685.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 029 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | | 47,135.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 325,440.00 | 0.00 | 325,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 27,120.00 | 0.00 | 27,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,120.00 | 0.00 | 27,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 41,520.00 | 0.00 | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 24,680.00 | 0.00 | 24,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 13,140.00 | 0.00 | 13,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 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 |
| | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 10,035,942.81 | 3,424,073.79 | 3,424,073.79 | | 2,098,324.14 | 6,611,869.02 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 161,760.00 | 0.00 | 161,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,760.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | 191,020.00 | 0.00 | 191,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,020.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,470.00 | 0.00 | 13,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,470.00 | 0.00 | 13,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 9,015.00 | 0.00 | 9,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,825.00 | 0.00 | 6,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | | 1,624,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SANEAMIENTO DE RECOLECCION, SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | | 1,624,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | | 1,624,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 530,800.00 | 0.00 | 530,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 688,985.00 | 0.00 | 688,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 56,645.00 | 0.00 | 56,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 53,090.00 | 0.00 | 53,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 44,240.00 | 0.00 | 44,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 44,240.00 | 0.00 | 44,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | 10,010,442.81 | 3,398,573.79 | 3,398,573.79 | | 23,824.14 | 6,611,869.02 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 10,010,442.81 | 3,398,573.79 | 3,398,573.79 | | 23,824.14 | 6,611,869.02 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 1,949,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,732.00 | 1,949,000.00 | 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 | 1,949,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,732.00 | 1,949,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 1,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1,996,000.00 | 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 | 1,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,996,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,491.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0101-0004 | | | | | DEVOLUCIONES | 0.00 | 10,491.00 | 10,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,491.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 5,437,615.05 | 3,398,573.79 | 3,398,573.79 | | 850.50 | 2,039,041.26 | 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 | 3,398,573.79 | 3,398,573.79 | 0.00 | 850.50 | 2,039,041.26 | 0.00 |
| | | | | | | 005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 289,539.34 | 0.00 | 0.00 | | 8,210.00 | 289,539.34 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 297,749.34 | 297,749.34 | 0.00 | 289,539.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210.00 | 289,539.34 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA DE CONDUCCION A PLANTA DE TRATAMIENTO) CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 338,288.42 | 0.00 | 0.00 | | 2,540.64 | 338,288.42 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 340,829.06 | 340,829.06 | 0.00 | 338,288.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.64 | 338,288.42 | 0.00 |
| | | | | | | 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 762,070.00 | 0.00 | 0.00 | | 878,242.00 | 762,070.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 | COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | 0.00 | 762,070.00 | 0.00 | 0.00 | | 878,242.00 | 762,070.00 | 0.00 | |
| | 001 | ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | 0.00 | 762,070.00 | 0.00 | 0.00 | | 878,242.00 | 762,070.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 0.00 | 762,070.00 | 0.00 | 0.00 | | 878,242.00 | 762,070.00 | 0.00 | |
| | 001 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 | MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO Y PISO) ESCUELA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 295,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | | 295,250.00 | 0.00 | 295,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | | 79,750.00 | 0.00 | 79,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 003 | RECONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ, QUICHE | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 112.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 800 | DEVOLUCIONES | | | | | | | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | | 112.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 823 | 31-0101-0004 | | | | | | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 004 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE | | | | | | | 0.00 | 762,070.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,130.00 | 762,070.00 | 0.00 | |
| | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | | | | | | | 0.00 | 765,200.00 | 765,200.00 | 0.00 | | 3,130.00 | 762,070.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | | 0.00 | 765,200.00 | 765,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 | 762,070.00 | 0.00 | |
| | 17 | SEGURIDAD 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 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | | | | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FORESTACION E IMPLEMENTACION LA CONSERVACION DE CUENCAS, FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 60,050.00 | 0.00 | 60,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,050.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 141 | 31-0151-0002 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,860.00 | 0.00 | 6,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,860.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 3,655,446.25 | 0.00 | 0.00 | | 23,611,617.82 | 3,655,446.25 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 799,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) PUENTE XEMAMATZE AL RASTRO MUNICIPAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION, RESTAURANTE LA CABANA AL PUENTE JOLOPXAN) ENTRE CANTON XOLACUL A CANTON JOLOPXAN, NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 CONSTRUCCION CALLE CON GRADAS EN EL CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 MEJORAMIENTO CALLE CANTONES TU AA , RASTRO Y JACTZAL, NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SALQUILITO HACIA CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 2,856,446.25 | 0.00 | 0.00 | | 6,159.72 | 2,856,446.25 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,862,605.97 | 2,862,605.97 | 0.00 | 2,856,446.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,159.72 | 2,856,446.25 | 0.00 |
| | | | | | | 012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL Y CALLES (S) AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,104,458.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,665,189.33 | 3,665,189.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,665,189.33 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,775,942.95 | 2,775,942.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775,942.95 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA URBANA NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | 0.00 | 431,543.00 | 388,388.70 | 388,388.70 | | 5,076,457.35 | 43,154.30 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 431,543.00 | 388,388.70 | 388,388.70 | | 5,076,457.35 | 43,154.30 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650,000.28 | 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 | | 500,000.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.28 | 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 |
| 215 | 32-0101-0018 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | 0.00 | 431,543.00 | 388,388.70 | 388,388.70 | | 4,426,457.07 | 43,154.30 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 431,543.00 | 388,388.70 | 388,388.70 | | 1,476,457.07 | 43,154.30 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CARRILERAS TRES TRAMOS) DEL RIO CHEL A SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 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 | |
| 003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA BRECHA) ENTRE LA ALDEA IXTUPIL Y LA ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 795.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 795.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 431,543.00 | 388,388.70 | 388,388.70 | | 37,402.07 | 43,154.30 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 468,945.07 | 468,945.07 | 0.00 | 431,543.00 | 388,388.70 | 388,388.70 | 0.00 | 37,402.07 | 43,154.30 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE SALQUIL GRANDE A SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE BATZCHOCOLA A LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE | | | | | | | | | | | | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 29-0101-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 004 | CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE LA ALDEA DE VISIBACVITZ A RIO CHEL NEBAJ, QUICHE | | | | | | | | | | | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 005 | CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE | | | | | | | | | | | | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 32-0101-0017 | FLETES | | | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | 0.00 | 31,098.23 | 31,098.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,098.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | 0.00 | 2,087.77 | 2,087.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0017 | OTROS SERVICIOS | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | 0.00 | 67,770.00 | 67,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,770.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0015 | CEMENTO | | | 0.00 | 130,320.00 | 130,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 0.00 | 1,433.26 | 1,433.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,433.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 0.00 | 5,990.74 | 5,990.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.74 | 0.00 | 0.00 | |
| | 006 | APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE | | | | | | | | | | | | | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | 0.00 | 42,660.00 | 42,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | 0.00 | 194,775.00 | 194,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 32-0101-0014 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | 0.00 | 131,891.25 | 131,891.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,891.25 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 186,654.00 | 186,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,654.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 46,050.00 | 46,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 96,464.75 | 96,464.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,464.75 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 67,929.00 | 67,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,929.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 123,544.00 | 123,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,970.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, ANILLOS, CABLES Y OTROS PRODUCTOS | 0.00 | 3,532.00 | 3,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CUOTA ORDINARIA A ANAM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVA, EN NEBAJ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80,610.00 | 0.00 | 80,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 FORTALECIMIENTO Y APOORTE A PROYECTOS A TRICKLE UP, 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 |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | 32-0101-0015 | | | | | TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 34,324,040.00 | 30,896,784.77 | 65,220,824.77 | 0.00 | 16,330,449.62 | 4,636,774.73 | 4,636,774.73 | 0.00 | 48,890,375.15 | 11,693,674.89 | 0.00 |