



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	885,147.29	885,147.29	885,147.29		11,242,513.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	885,147.29	885,147.29	885,147.29		11,242,513.79	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	885,147.29	885,147.29	885,147.29		11,242,513.79	0.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL										0.00	298,558.50	298,558.50	298,558.50		4,464,697.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	298,558.50	298,558.50	298,558.50		4,464,697.05	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-85,600.00	114,400.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,880.00	-255,680.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	382,812.97	382,812.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,812.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,901.07	31,901.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,901.07	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	98,567.74	98,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,567.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,887.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	-37,113.29	17,636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,636.71	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	-34,140.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	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	197,786.10	997,786.10	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	925,786.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	202,613.90	458,613.90	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	332,613.90	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	60,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,750.00	-10,963.82	31,786.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,786.18	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	5,148.94	5,148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.94	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	113,729.54	113,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,729.54	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,750.00	-23,183.56	19,566.44	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	5,266.44	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	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	
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	8,115.00	8,115.00	8,115.00	0.00	6,885.00	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	337.50	337.50	337.50	0.00	24,662.50	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	37,230.40	37,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,230.40	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	50.00	50.00	50.00	0.00	6,950.00	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	7,566.00	7,566.00	7,566.00	0.00	37,434.00	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	875.00	875.00	875.00	0.00	1,875.00	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 AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,860.00	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	13,965.00	13,965.00	13,965.00	0.00	5.00	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 BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y 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	-87,600.00	23,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,120.00	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	6,870.10	6,870.10	6,870.10	0.00	49,571.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,870.10	6,870.10	6,870.10	0.00	49,571.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,920.00	-1,920.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	-208.80	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,795.00	-195.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,160.00	-160.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	-160.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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		5,281.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,281.47	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	-2,230.40	4,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,769.60	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,180.00	-4,668.13	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.87	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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		163,095.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		163,095.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
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	
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	60,378.61	60,378.61	60,378.61		584,446.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,378.61	60,378.61	60,378.61		584,446.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,680.00	0.00	147,680.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	134,680.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	11,821.20	171,821.20	0.00	13,625.10	13,625.10	13,625.10	0.00	158,196.10	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,101.68	4,101.68	0.00	2,840.90	2,840.90	2,840.90	0.00	1,260.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,770.00	1,180.12	31,950.12	0.00	2,662.51	2,662.51	2,662.51	0.00	29,287.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,640.00	985.10	26,625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.10	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,640.00	985.10	26,625.10	0.00	26,625.10	26,625.10	26,625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	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	27,680.40	27,680.40	27,680.40		216,864.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,680.40	27,680.40	27,680.40		216,864.80	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	57,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,285.00	7,360.20	16,645.20	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	15,364.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	5,700.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,250.00	4,750.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	4,750.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	15,946.90	15,946.90	15,946.90		134,412.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,946.90	15,946.90	15,946.90		134,412.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	744.70	744.70	0.00	744.70	744.70	744.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,965.00	0.00	8,965.00	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	8,962.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,320.00	680.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,320.00	680.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	49,871.33	49,871.33	49,871.33		630,868.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,871.33	49,871.33	49,871.33		630,868.80	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	-187,140.00	92,860.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	89,860.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,140.00	0.00	135,140.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	119,140.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,300.00	-13,943.85	30,356.15	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	28,328.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,515.00	-14,215.00	27,300.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,595.00	-11,845.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,595.00	-11,845.00	22,750.00	0.00	22,657.53	22,657.53	22,657.53	0.00	92.47	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,186.50	1,186.50	1,186.50	0.00	6,813.50	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	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	115,104.59	115,104.59	115,104.59		1,409,603.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	115,104.59	115,104.59	115,104.59		1,409,603.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,620.00	48,640.40	273,260.40	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	249,260.40	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	176,750.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,640.40	48,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,640.40	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	6,500.00	30,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,200.40	48,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.40	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,495.32	30,495.32	0.00	5,041.61	5,041.61	5,041.61	0.00	25,453.71	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,465.00	31,215.24	73,680.24	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	68,955.24	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,385.00	11,890.10	47,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,275.10	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,385.00	11,890.10	47,275.10	0.00	46,668.83	46,668.83	46,668.83	0.00	606.27	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	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	8,915.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	140,000.00	-5,600.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00		
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	107.65	107.65	107.65	0.00	9,892.35	0.00	0.00		
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
247	29-0101-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	326.50	326.50	326.50	0.00	4,763.50	0.00	0.00		
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	114,297.58	114,297.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,297.58	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	81,908.48	81,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,908.48	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	43,508.20	43,508.20	43,508.20		306,428.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,508.20	43,508.20	43,508.20		306,428.28	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,840.00	-3,840.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,250.50	16,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,460.00	0.00	23,460.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	21,539.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,975.66	4,975.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,985.00	3,515.12	25,500.12	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,700.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,320.00	2,930.10	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,320.00	2,930.10	21,250.10	0.00	21,037.60	21,037.60	21,037.60	0.00	212.50	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)										0.00	153,521.23	153,521.23	153,521.23		1,650,899.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	153,521.23	153,521.23	153,521.23		1,650,899.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	404,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,560.00	-244,560.00	231,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-18,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	133,251.00	133,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,251.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	8,287.01	56,767.01	0.00	5,948.53	5,948.53	5,948.53	0.00	50,818.48	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	7,520.24	48,880.24	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	43,305.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	76,130.00	8,229.22	84,359.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,359.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,130.00	6,614.46	82,744.46	0.00	80,837.70	80,837.70	80,837.70	0.00	1,906.76	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	9,480.00	-9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,480.00	-9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 GUARDIANES MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		55,841.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,841.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,680.00	-103,680.00	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	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,185.00	-12,343.80	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,170.00	-15,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,640.00	-12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,640.00	-12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	31,031.16	31,031.16	31,031.16		201,748.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,031.16	31,031.16	31,031.16		201,748.23	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,920.00	-1,920.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	5,765.00	43,685.00	0.00	5,825.10	5,825.10	5,825.10	0.00	37,859.90	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,915.80	5,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,273.26	4,273.26	0.00	1,368.44	1,368.44	1,368.44	0.00	2,904.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	1,282.52	1,282.52	1,282.52	0.00	11,107.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.13	3,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.13	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,505.10	2,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,505.10	2,505.10	0.00	2,505.10	2,505.10	2,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	13,695.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)										0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		74,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		74,750.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	58,400.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
025 OFICINA DE LA JUVENTUD										0.00	7,370.10	7,370.10	7,370.10		57,530.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,370.10	7,370.10	7,370.10		57,530.90	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,845.00	-845.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	2,880.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
026 FOMENTO ECONOMICO										0.00	7,973.45	7,973.45	7,973.45		65,088.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,973.45	7,973.45	7,973.45		65,088.48	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-50,750.00	45,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,245.00	-4,083.07	6,161.93	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	5,788.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	-5,400.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,500.00	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
028 OFICINA DE DISCAPACIDAD										0.00	37,907.72	37,907.72	37,907.72		258,797.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,907.72	37,907.72	37,907.72		258,797.69	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	105,651.20	177,651.20	0.00	15,075.10	15,075.10	15,075.10	0.00	162,576.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	8,750.00	14,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,685.00	12,878.89	20,563.89	0.00	1,608.51	1,608.51	1,608.51	0.00	18,955.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	10,890.12	18,090.12	0.00	1,507.51	1,507.51	1,507.51	0.00	16,582.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	9,075.10	15,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	9,075.10	15,075.10	0.00	15,075.10	15,075.10	15,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	391.50	391.50	391.50	0.00	1,108.50	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
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,135.00	0.00	0.00
000																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
100																	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,135.00	0.00	0.00
031 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00		169,431.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00		169,431.25	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,006.25	20,006.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,006.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00		10,675.00	0.00	0.00
032 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		56,051.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		56,051.00	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,201.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																	
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	458,700.80	1,821,716.23	1,821,716.23		20,504,427.80	-1,363,015.43	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	70,792.55	70,792.55	70,792.55		7,346,143.91	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	70,792.55	70,792.55	70,792.55		7,346,143.91	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,459,627.81	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAJA CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION) CASERIO VISAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION) ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA BELEN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,785.00	0.00	0.00	
800																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		621,135.32	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,470.81	399,470.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,470.81	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,664.51	221,664.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,664.51	0.00	0.00	
008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZIJULCHE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,857,463.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,857,463.00	1,857,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,463.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BELEN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,244.49	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,229,244.49	1,229,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,244.49	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	70,792.55	70,792.55	70,792.55		739,316.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,792.55	70,792.55	70,792.55		739,316.10	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,440.00	4,560.00	330,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	303,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
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	-110,900.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,725.00	3,633.65	38,358.65	0.00	2,827.55	2,827.55	2,827.55	0.00	35,531.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,545.00	1,055.00	33,600.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,120.00	880.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,120.00	880.00	28,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,710.00	-1,200.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,510.00	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	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	21,155.00	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	147,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,000.00	-27,800.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	387,908.25	1,750,923.68	1,750,923.68	13,158,283.89	-1,363,015.43	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	163,688.75	163,688.75	163,688.75	941,657.37	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	163,688.75	163,688.75	163,688.75	941,657.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	163,688.75	163,688.75	163,688.75	941,657.37	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,760.00	324,240.00	486,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	435,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	26,000.00	38,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,627.50	85,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,627.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	191,020.00	-45,561.44	145,458.56	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	0.00	111,508.56	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,260.00	61,458.46	78,718.46	0.00	5,388.35	5,388.35	5,388.35	0.00	73,330.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,180.00	64,970.60	81,150.60	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	76,100.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	22-0101-0001					AGUINALDO	13,470.00	48,155.50	61,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,625.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,470.00	54,155.50	67,625.50	0.00	64,800.40	64,800.40	64,800.40	0.00	2,825.10	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
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	224,219.50	224,219.50	224,219.50		1,389,947.57	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO DE RECOLECCION, SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	224,219.50	224,219.50	224,219.50		1,389,947.57	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	224,219.50	224,219.50	224,219.50		1,389,947.57	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,800.00	-134,800.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-9,000.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,627.50	70,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,627.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	688,985.00	-3,243.24	685,741.76	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	0.00	552,241.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,645.00	4,201.21	60,846.21	0.00	3,521.10	3,521.10	3,521.10	0.00	57,325.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,090.00	3,460.60	56,550.60	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	53,250.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,240.00	2,885.50	47,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,125.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,240.00	2,885.50	47,125.50	0.00	44,300.40	44,300.40	44,300.40	0.00	2,825.10	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,313.00	2,313.00	2,313.00	0.00	17,687.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	13,465.00	0.00	0.00	
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	1,363,015.43	1,363,015.43		10,826,678.95	-1,363,015.43	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,363,015.43	1,363,015.43		10,826,678.95	-1,363,015.43	0.00	
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,732.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,950,732.00	1,950,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,732.00	0.00	0.00	
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,788,412.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,412.00	292,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,412.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	0.00	0.00	
	003					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		10,491.00	0.00	0.00	
	800					DEVOLUCIONES												
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	0.00	1,363,015.43	1,363,015.43		5,438,465.55	-1,363,015.43	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,438,465.55	5,438,465.55	0.00	0.00	1,363,015.43	1,363,015.43	0.00	5,438,465.55	-1,363,015.43	0.00	
	005					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		297,749.34	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,749.34	297,749.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,749.34	0.00	0.00	
	006					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA DE CONDUCCION A PLANTA DE TRATAMIENTO) CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		340,829.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,829.06	340,829.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,829.06	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			1,640,312.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00			1,640,312.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00			1,640,312.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			1,640,312.00	0.00	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																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
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																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	295,250.00	0.00	295,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,250.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00		
003 RECONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			112.00	0.00	0.00	
800																			
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			765,200.00	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,200.00	0.00	0.00		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA) ALDEAS SUMAL I, SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	741,490.00	0.00	741,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,490.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	45,892.08	45,892.08	45,892.08		347,475.57	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	45,892.08	45,892.08	45,892.08		347,475.57	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	45,892.08	45,892.08	45,892.08		347,475.57	0.00	0.00
						001 FORESTACION E IMPLEMENTACION LA CONSERVACION DE CUENCAS, FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	45,892.08	45,892.08	45,892.08		347,475.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	45,892.08	45,892.08	45,892.08		347,475.57	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	84,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,001.00	72,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,001.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
031	22-0101-0001					JORNALES	60,050.00	0.00	60,050.00	0.00	10,999.98	10,999.98	10,999.98	0.00	49,050.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	25,386.01	29,236.01	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	28,169.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	25,680.24	29,280.24	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28,280.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	21,400.20	24,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	21,400.20	24,400.20	0.00	21,575.10	21,575.10	21,575.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION COLEGIO CEMCI) CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		942,537.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-657,463.00	142,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,537.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) PUENTE XEMAMATZE AL RASTRO MUNICIPAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION, RESTAURANTE LA CABANA AL PUENTE JOLOPXAN) ENTRE CANTON XOLACULA 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	0.00	731,754.60	731,754.60		2,862,605.97	-731,754.60	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	0.00	731,754.60	731,754.60	0.00	2,862,605.97	-731,754.60	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
	012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL Y CALLES (S) AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		6,860,478.10	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	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	2,531,962.95	2,531,962.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,962.95	0.00	0.00		
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,933.86	497,933.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,933.86	0.00	0.00		
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,394.00	134,394.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,394.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0022	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0024	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,132.99	6,132.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132.99	0.00	0.00		
173	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,574.97	3,574.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.97	0.00	0.00		
173	42-1524-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,290.00	11,290.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00		
	013	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		2,228,415.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,228,415.00	2,228,415.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,415.00	0.00	0.00		
	014	MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON XOLACULA CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		1,834,473.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,834,473.00	1,834,473.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,473.00	0.00	0.00		
	015	MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON VIPOJ A CANTON VICOTZ, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		2,326,098.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,326,098.00	2,326,098.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,098.00	0.00	0.00		
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						0.00	74,125.50	74,125.50	74,125.50	74,125.50		6,394,591.01	0.00	0.00	
	001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	74,125.50	74,125.50	74,125.50	74,125.50		6,394,591.01	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO EN LA ALDEA DE VIVITZ NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00	
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	0.00	575,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00		
	002	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XESUPIO, NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00	
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	0.00	575,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL AREA URBANA NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DE 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
						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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		375,980.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		375,980.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	243,980.00	243,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,980.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	150,000.00	-6,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA MUNICIPALIDAD PARA BRINDAR SEGURIDAD A USUARIOS DE SERVICIOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE				0.00	52,125.50	52,125.50	52,125.50		496,373.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	52,125.50	52,125.50	52,125.50		496,373.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	283,127.50	283,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,127.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	60,419.41	60,419.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,419.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	67,950.60	67,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,950.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	56,625.50	56,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,625.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	56,625.50	56,625.50	0.00	52,125.50	52,125.50	52,125.50	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
003 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		122,238.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		122,238.00	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,938.00	14,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,938.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,308,000.35	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,308,000.35	0.00	0.00		
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.28	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		300,000.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.28	0.00	0.00		
000																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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	0.00	0.00	0.00		468,945.07	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	468,945.07	468,945.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,945.07	0.00	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
						003 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE LA ALDEA DE VISIBACVITZ A RIO CHEL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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		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	500,000.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		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	10,500.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	31,098.23	31,098.23	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 CONSTRUCCION	0.00	2,087.77	2,087.77	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	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	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	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	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	5,990.74	0.00	0.00	
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	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	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	131,891.25	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		416,610.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		416,610.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		416,610.00	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		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	
500																		
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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	
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	38,515,015.26	72,839,055.26	0.00	1,463,865.67	3,558,635.70	3,558,635.70	0.00	71,375,189.59	-2,094,770.03	0.00	