



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	1,044,619.49	1,044,619.49	1,044,619.49		11,083,041.59	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,044,619.49	1,044,619.49	1,044,619.49		11,083,041.59	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,044,619.49	1,044,619.49	1,044,619.49		11,083,041.59	0.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL										0.00	664,305.38	664,305.38	664,305.38		4,186,825.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	664,305.38	664,305.38	664,305.38		4,186,825.17	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
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	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	333,000.00	333,000.00	333,000.00	0.00	664,786.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	202,613.90	458,613.90	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	401,613.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,566.44	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	526.03	526.03	526.03	0.00	74,973.97	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,416.67	8,416.67	8,416.67	0.00	141,583.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	14,970.00	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	245.00	245.00	245.00	0.00	24,755.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	33,200.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0012					FLETES	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	47,520.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,600.00	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	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	43,045.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	79,141.00	79,141.00	79,141.00	0.00	28,859.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	717.69	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,970.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,387.00	6,387.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	2,402.00	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	5,000.00	1,541.00	6,541.00	0.00	2,519.00	2,519.00	2,519.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	841.00	841.00	841.00	0.00	1,159.00	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	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
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	18,849.13	18,849.13	18,849.13	0.00	331,585.76	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,120.55	6,120.55	6,120.55	0.00	43,879.45	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	4,785.10	4,785.10	4,785.10		51,656.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,785.10	4,785.10	4,785.10		51,656.10	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	1,085.00	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		77,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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			2,905.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			2,905.00	0.00	0.00	
100																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,500.00	-16,095.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,800.00	-30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	33,628.51	33,628.51	33,628.51			611,196.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,628.51	33,628.51	33,628.51			611,196.15	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	0.00	134,680.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
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	2,840.90	2,840.90	2,840.90	0.00	29,989.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,101.68	4,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.10	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	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	14,980.40	14,980.40	14,980.40		229,564.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,980.40	14,980.40	14,980.40		229,564.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
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	8,946.90	8,946.90	8,946.90		141,412.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,946.90	8,946.90	8,946.90		141,412.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	744.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,965.00	0.00	8,965.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,218.10	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	24,049.80	24,049.80	24,049.80		656,690.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,049.80	24,049.80	24,049.80		656,690.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	122.50	122.50	122.50	0.00	7,877.50	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
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	90,636.76	90,636.76	90,636.76		1,434,071.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	90,636.76	90,636.76	90,636.76		1,434,071.26	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,275.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	140,000.00	-5,600.00	134,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	272.65	272.65	272.65	0.00	9,727.35	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	815.00	815.00	815.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																		
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	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	17,080.00	0.00	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	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	462.50	462.50	462.50	0.00	4,627.50	0.00	0.00	0.00
						300												
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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	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	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	0.00
						013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	22,470.60	22,470.60	22,470.60		327,465.88	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,470.60	22,470.60	22,470.60		327,465.88	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	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	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	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	0.00
						014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)				0.00	121,968.53	121,968.53	121,968.53		1,710,472.16	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	121,968.53	121,968.53	121,968.53		1,710,472.16	0.00	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	0.00	382,250.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,560.00	-244,560.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	44,425.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,360.00	7,520.24	48,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,880.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,744.46	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	14,745.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	28,020.00	48,020.00	0.00	48,020.00	48,020.00	48,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,190.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	246,129.39	246,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,129.39	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	123,940.45	123,940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,940.45	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,882.99	25,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,882.99	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,110.93	23,110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,110.93	0.00	0.00
015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		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	113,760.00	-65,760.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	-37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,190.00	-12,348.80	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,175.00	-15,175.00	0.00	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	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	0.00
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		27,920.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,920.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,760.00	-89,760.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,140.00	-10,219.40	1,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,380.00	-11,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	16,562.25	16,562.25	16,562.25		216,217.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,562.25	16,562.25	16,562.25		216,217.14	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,920.00	-1,920.00	84,000.00	0.00	5,193.55	5,193.55	5,193.55	0.00	78,806.45	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	387.10	387.10	387.10	0.00	5,612.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	5,765.00	43,685.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	40,859.90	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,915.80	5,915.80	0.00	2,419.35	2,419.35	2,419.35	0.00	3,496.45	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	451.61	451.61	451.61	0.00	798.39	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	1,282.51	1,282.51	1,282.51	0.00	11,107.49	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	4.49	4.49	4.49	0.00	10,315.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)				0.00	828.00	828.00	828.00		76,772.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	828.00	828.00	828.00		76,772.00	0.00	0.00
						100											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	59,172.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																			
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		
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 JURÍDICOS	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	6,670.10	6,670.10	6,670.10		58,230.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,670.10	6,670.10	6,670.10		58,230.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6,900.00	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	4,652.50	4,652.50	4,652.50		68,409.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,652.50	4,652.50	4,652.50		68,409.43	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-50,750.00	45,250.00	0.00	3,387.10	3,387.10	3,387.10	0.00	41,862.90	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	3,008.06	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	650.01	650.01	650.01	0.00	3,549.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	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	14,634.66	14,634.66	14,634.66		282,070.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,634.66	14,634.66	14,634.66		282,070.75	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	105,651.20	177,651.20	0.00	10,567.03	10,567.03	10,567.03	0.00	167,084.17	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	8,750.00	14,750.00	0.00	951.61	951.61	951.61	0.00	13,798.39	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.10	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,910.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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		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	
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	0.00	0.00	0.00		177,506.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		177,506.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
032 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION										0.00	0.00	0.00	0.00		59,051.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,051.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																			
						001	PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										100,000.00	0.00	0.00
						001	FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										100,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA										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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										300,000.00	0.00	0.00
						001	FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										300,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA										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	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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										17,453,664.92	3,333,545.56	0.00
						01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										4,125,951.35	3,333,545.56	0.00
						001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										4,125,951.35	3,333,545.56	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD										3,126,082.25	3,333,545.56	0.00
						001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE										653,161.00	0.00	0.00
						300													
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-246,839.00	653,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,161.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE										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	0.00	650,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
						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
						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	2,006,039.71	0.00	0.00		0.29	2,006,039.71	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	1,857,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,463.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	148,577.00	148,577.00	0.00	148,576.71	0.00	0.00	0.00	0.29	148,576.71	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BELEN, NEBAJ, QUICHE				0.00	1,327,505.85	0.00	0.00		0.64	1,327,505.85	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,262.00	98,262.00	0.00	98,261.36	0.00	0.00	0.00	0.64	98,261.36	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,229,244.49	1,229,244.49	0.00	1,229,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,244.49	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
001 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	79,939.55	79,939.55	79,939.55		770,169.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,939.55	79,939.55	79,939.55		770,169.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	37,910.00	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	922.00	922.00	922.00	0.00	23,758.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	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		79,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		79,700.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,000.00	-95,300.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA XONCA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,333.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,375.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	54,540.00	54,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,540.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	42,852.00	42,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,022.00	6,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	218,478.57	218,478.57	218,478.57		13,327,713.57	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	95,568.35	95,568.35	95,568.35		1,009,777.77	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	95,568.35	95,568.35	95,568.35		1,009,777.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,568.35	95,568.35	95,568.35		1,009,777.77	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	131,958.56	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,625.50	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,300.00	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	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
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											
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											
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	0.00	0.00		5,438,465.55	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,438,465.55	5,438,465.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,465.55	0.00	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											
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
						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	340,829.06	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,667,812.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,667,812.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,667,812.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,312.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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	15,217.00	15,217.00	15,217.00		378,150.65	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	15,217.00	15,217.00	15,217.00		378,150.65	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	15,217.00	15,217.00	15,217.00		378,150.65	0.00	0.00
						001 FORESTACION E IMPLEMENTACION LA CONSERVACION DE CUENCAS, FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	15,217.00	15,217.00	15,217.00		378,150.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,217.00	15,217.00	15,217.00		378,150.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.20	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	740.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	8,932,589.88	37,849.31	37,849.31		21,410,395.70	8,894,740.57	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	8,894,740.57	0.00	0.00		14,713,528.50	8,894,740.57	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	8,894,740.57	0.00	0.00		14,713,528.50	8,894,740.57	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	8,894,740.57	0.00	0.00		14,713,528.50	8,894,740.57	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL CANTON JOLOPXAN A CANTON TZICNIL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
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 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (CRUCE HOSPITALITO BAJADA A RASTRO MUNICIPAL) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON VITZAL A PUENTE TU MANZANO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON XOLACUL AL CANTON VICUAYA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		75,162.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	-1,724,838.00	75,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,162.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) EN EL CANTON VIPILA HACIA EL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																			
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	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 XOLACUL A CANTON JOLOPXAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	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	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	1,998,790.00	0.00	0.00		1,210.00	1,998,790.00	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	198,790.00	0.00	0.00	0.00		1,210.00	198,790.00	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	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,340,000.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	460,000.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SALQUILITO HACIA CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,862,605.97	0.00	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	0.00	0.00	0.00		2,862,605.97	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL Y CALLES (S) AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		5,742,512.10	0.00	0.00		
100																			
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,143,689.33	3,143,689.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,143,689.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																		
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	2,531,962.95	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,352.86	29,352.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.86	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,509.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509.00	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	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	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	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	11,290.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	2,446,799.00	0.00	0.00		0.00	2,446,799.00	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	2,228,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,415.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,384.00	218,384.00	0.00	218,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,384.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON XOLACULA CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE										0.00	1,962,357.30	0.00	0.00		0.70	1,962,357.30	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	1,834,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,473.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,885.00	127,885.00	0.00	127,884.30	0.00	0.00	0.00	0.70	127,884.30	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON VIPOJA CANTON VICOTZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	2,486,794.27	0.00	0.00		0.73	2,486,794.27	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	2,326,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,098.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,697.00	160,697.00	0.00	160,696.27	0.00	0.00	0.00	0.73	160,696.27	0.00	
016 REPOSICION CALLE FRENTE A INSTITUTO IMEBC CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	37,849.31	37,849.31	37,849.31		6,696,867.20	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	37,849.31	37,849.31	37,849.31		6,696,867.20	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										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		575,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XESUPIO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
						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	30,000.00	30,000.00	30,000.00		623,980.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		623,980.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
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
182	32-0101-0014					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
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
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA MUNICIPALIDAD PARA BRINDAR SEGURIDAD A USUARIOS DE SERVICIOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	2,063.01	2,063.01	2,063.01		546,435.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,063.01	2,063.01	2,063.01		546,435.50	0.00	0.00
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 ESPECIFICOS 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	1,775.34	1,775.34	1,775.34	0.00	54,850.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	56,625.50	56,625.50	0.00	287.67	287.67	287.67	0.00	56,337.83	0.00	0.00
003 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	5,786.30	5,786.30	5,786.30		126,451.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,786.30	5,786.30	5,786.30		126,451.70	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	1,884.93	1,884.93	1,884.93	0.00	12,115.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,901.37	3,901.37	3,901.37	0.00	10,098.63	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	409,612.00	409,612.00	409,612.00		5,153,888.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	409,612.00	409,612.00	409,612.00		5,153,888.35	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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 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	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,480.00	55,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,480.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,540.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (D.E.L) MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-131,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
						002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	409,612.00	409,612.00	409,612.00		4,703,888.07	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,163,500.07	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CARRILAS TRES TRAMOS) DEL RIO CHELA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (CHEMALA) ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		538,260.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,260.00	0.00	138,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,260.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA BRECHA) ENTRE LA ALDEA IXTUPIL Y LA ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		795.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTON TZICORAL A CRUCE DE ALDEA LA PISTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		255,500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,500.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	69,203.26	69,203.26	0.00	69,203.26	69,203.26	69,203.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,971.74	17,971.74	0.00	17,971.74	17,971.74	17,971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0017					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	127,483.00	127,483.00	0.00	127,395.00	127,395.00	127,395.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	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	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		416,610.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		416,610.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		416,610.00	0.00	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA A ANAM										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	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	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	0.00	



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

Página: Página 33 de 33
 Fecha: 03/09/2021
 Hora: 13:04:56
 R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
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	14,034,002.05	1,805,715.92	1,805,715.92	0.00	58,805,053.21	12,228,286.13	0.00