



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,257,827.14	1,257,827.14	1,257,827.14		11,509,845.99	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,257,827.14	1,257,827.14	1,257,827.14		11,509,845.99	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,257,827.14	1,257,827.14	1,257,827.14		11,509,845.99	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		1,437,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		1,437,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	303,715.85	303,715.85	303,715.85		2,610,115.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	303,715.85	303,715.85	303,715.85		2,610,115.56	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	78,650.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,992.12	0.00	25,992.12	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	25,031.82	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	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	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.00	1,412.55	21,712.55	0.00	21,712.55	21,712.55	21,712.55	0.00	0.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	3,907.00	0.00	0.00
122	32-0101-0012					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,684.26	23,684.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,684.26	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012					TRANSPORTE DE 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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	5,987.18	5,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.18	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	19,012.82	19,012.82	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	14,112.82	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,600.00	-18,000.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-1,010.00	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					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
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,483.57	14,483.57	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,283.57	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	516.43	516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.43	0.00	0.00
183	32-0101-0012					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	164,636.52	164,636.52	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	163,286.52	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-13,861.52	36,138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,138.48	0.00	0.00
194	61-0408-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	0.00	61,220.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,155.00	60,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,155.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,159.30	0.00	1,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.30	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	840.70	0.00	840.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.70	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	465.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,027.48	4,027.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.48	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-6,200.00	18,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,564.12	5,564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.12	0.00	0.00	
296	61-0408-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,435.88	4,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.88	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	170.00	15,170.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	18,595.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0012					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES									0.00	6,870.10	6,870.10	6,870.10		50,071.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,870.10	6,870.10	6,870.10		50,071.10	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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	3,841.20	0.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
004 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	45,320.16	45,320.16	45,320.16		692,211.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,320.16	45,320.16	45,320.16		692,211.83	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	-26,000.00	136,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	0.00	162,600.00	0.00	7,596.77	7,596.77	7,596.77	0.00	155,003.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	870.97	870.97	870.97	0.00	17,129.03	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,135.48	6,135.48	6,135.48	0.00	17,864.52	0.00	0.00
023	32-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,698.84	0.00	34,698.84	0.00	2,379.41	2,379.41	2,379.41	0.00	32,319.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	30,290.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,100.00	-7,336.85	19,763.15	0.00	15,607.53	15,607.53	15,607.53	0.00	4,155.62	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	46,905.45	46,905.45	46,905.45		265,780.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	46,905.45	46,905.45	46,905.45		265,780.52	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,548.39	16,548.39	16,548.39	0.00	127,451.61	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	677.42	677.42	677.42	0.00	5,322.58	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,875.00	52,875.00	0.00	5,290.32	5,290.32	5,290.32	0.00	47,584.68	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,937.50	2,937.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,687.50	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	13,284.15	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	3,108.67	15,108.67	0.00	15,108.67	15,108.67	15,108.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	164,314.21	164,314.21	164,314.21		1,297,574.95	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	164,314.21	164,314.21	164,314.21		1,297,574.95	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	170,650.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	176,850.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	170,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,498.90	0.00	60,498.90	0.00	5,201.69	5,201.69	5,201.69	0.00	55,297.21	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	51,825.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	21-0101-0001					AGUINALDO	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,250.00	541.67	47,791.67	0.00	47,791.67	47,791.67	47,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00	10,385.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,242.93	0.00	8,242.93	0.00	868.02	868.02	868.02	0.00	7,374.91	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,757.07	0.00	1,757.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.07	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,367.33	5,367.33	5,367.33	0.00	4,632.67	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	665.50	665.50	665.50	0.00	4,334.50	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,248.59	0.00	6,248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.59	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,159.22	0.00	6,159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.22	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.78	0.00	3,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.78	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	98,618.43	98,618.43	98,618.43		871,472.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,618.43	98,618.43	98,618.43		871,472.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	124,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,890.90	0.00	34,890.90	0.00	3,147.65	3,147.65	3,147.65	0.00	31,743.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	25,020.78	25,020.78	25,020.78	0.00	2,229.22	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	9,076.80	9,076.80	9,076.80		136,286.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,076.80	9,076.80	9,076.80		136,286.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	8,536.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO											0.00	47,892.60	47,892.60	47,892.60		320,317.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	47,892.60	47,892.60	47,892.60		320,317.55	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,001.20	0.00	39,001.20	0.00	3,250.10	3,250.10	3,250.10	0.00	35,751.10	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.63	0.00	27,208.63	0.00	2,267.39	2,267.39	2,267.39	0.00	24,941.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.12	0.00	25,500.12	0.00	2,125.01	2,125.01	2,125.01	0.00	23,375.11	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,250.10	0.00	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,250.10	0.00	21,250.10	0.00	21,250.10	21,250.10	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
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	
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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)											0.00	199,155.19	199,155.19	199,155.19		1,983,990.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	199,155.19	199,155.19	199,155.19		1,983,990.93	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	319,802.40	0.00	319,802.40	0.00	32,709.68	32,709.68	32,709.68	0.00	287,092.72	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,725.80	2,725.80	2,725.80	0.00	24,274.20	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,832.01	0.00	50,832.01	0.00	4,254.67	4,254.67	4,254.67	0.00	46,577.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,832.01	0.00	50,832.01	0.00	4,254.67	4,254.67	4,254.67	0.00	46,577.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,640.12	0.00	47,640.12	0.00	3,987.50	3,987.50	3,987.50	0.00	43,652.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,640.12	0.00	47,640.12	0.00	3,987.50	3,987.50	3,987.50	0.00	43,652.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	79,400.20	0.00	79,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,400.20	-1,400.94	77,999.26	0.00	69,635.37	69,635.37	69,635.37	0.00	8,363.89	0.00	0.00	
100																		
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	22-0101-0001					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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,706.30	0.00	7,706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.30	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,293.70	0.00	2,293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.70	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002					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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	29-0101-0002					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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	315,781.55	315,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,781.55	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,158.35	111,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,158.35	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,060.10	23,060.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.10	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	24,878.65	24,878.65	24,878.65		189,623.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,878.65	24,878.65	24,878.65		189,623.83	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,901.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,460.96	0.00	15,460.96	0.00	1,307.08	1,307.08	1,307.08	0.00	14,153.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,490.12	0.00	14,490.12	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	13,265.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,075.10	0.00	12,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,075.10	-500.00	11,575.10	0.00	7,846.57	7,846.57	7,846.57	0.00	3,728.53	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					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
200																	
241	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	6,897.89	6,897.89	6,897.89		67,023.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,897.89	6,897.89	6,897.89		67,023.71	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-22,250.00	25,750.00	0.00	1,354.84	1,354.84	1,354.84	0.00	24,395.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	1,387.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	4,641.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					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
200																	
241	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
013 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD										0.00	37,644.56	37,644.56	37,644.56		209,089.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,644.56	37,644.56	37,644.56		209,089.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,901.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,901.20	75,000.00	144,901.20	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,901.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,075.72	0.00	11,075.72	0.00	939.22	939.22	939.22	0.00	10,136.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,380.24	0.00	10,380.24	0.00	880.24	880.24	880.24	0.00	9,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,650.20	0.00	8,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,650.20	6,674.90	15,325.10	0.00	15,325.10	15,325.10	15,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
014 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	30,262.76	30,262.76	30,262.76		260,283.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,262.76	30,262.76	30,262.76		260,283.94	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	185,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,446.70	0.00	21,446.70	0.00	2,715.26	2,715.26	2,715.26	0.00	18,731.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	2,544.76	2,544.76	2,544.76	0.00	17,555.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	9,252.74	9,252.74	9,252.74	0.00	7,497.26	0.00	0.00
100																	
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
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
015 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION										0.00	13,370.10	13,370.10	13,370.10		126,571.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,370.10	13,370.10	13,370.10		126,571.09	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.19	0.00	3,841.19	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)				0.00	15,266.00	15,266.00	15,266.00		36,209.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,266.00	15,266.00	15,266.00		36,209.00	0.00	0.00
						100											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	0.00	12,084.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,861.52	13,861.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,861.52	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,613.48	7,613.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,613.48	0.00	0.00
						022 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						023 SEMANA SANTA				0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		37,820.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		37,820.00	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
						024 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					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
						029 CELEBRACION DE AÑO NUEVO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000											
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
						100											
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
294	21-0101-0001					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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		591,369.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		591,369.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (DOTACION DE RACIONES PARA NINOS CON DESNUTRICION) DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		491,369.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES (DOTACION DE ESTUFAS MEJORADAS DIFERENTES COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE				0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		281,369.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		281,369.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	688.00	0.00	688.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	413.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,801.00	0.00	24,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,801.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,238.00	0.00	70,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,238.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	6,228.00	0.00	6,228.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	17,473.00	0.00	17,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,473.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	141,851.00	0.00	141,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,851.00	0.00	0.00		
002 APOYO DOTACION INSUMOS (COMPRA DE ESTUFAS A GAS DIFERENTES COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00		
200																			
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	411,728.86	1,087,754.69	411,728.86		15,787,033.25	-676,025.83	676,025.83		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	106,987.57	106,987.57	106,987.57		3,709,965.95	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	106,987.57	106,987.57	106,987.57		3,709,965.95	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,692,317.33	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BELEN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,327,505.85	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,229,244.49	1,229,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,244.49	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,261.36	98,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,261.36	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZIJULCHE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		688,026.48	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	639,449.75	639,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,449.75	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,576.73	48,576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,576.73	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
004 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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE										0.00	106,987.57	106,987.57	106,987.57		1,017,648.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	106,987.57	106,987.57	106,987.57		1,017,648.62	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,692.40	0.00	39,692.40	0.00	3,947.90	3,947.90	3,947.90	0.00	35,744.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	9,505.47	40,505.47	0.00	34,887.67	34,887.67	34,887.67	0.00	5,617.80	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	18,566.85	-1,761.68	16,805.17	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15,005.17	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	6,433.15	0.00	6,433.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433.15	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	50,500.00	110,500.00	0.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	0.00	99,132.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,500.00	-50,500.00	25,000.00	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	24,094.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	28,044.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	17,888.00	0.00	0.00	
300																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	304,741.29	980,767.12	304,741.29		12,077,067.30	-676,025.83	676,025.83	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	39,878.50	715,904.33	39,878.50		10,326,770.79	-676,025.83	676,025.83	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	39,878.50	715,904.33	39,878.50		9,272,876.36	-676,025.83	676,025.83	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) ALDEA XEXUSCAP NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,641,970.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,641,970.00	0.00	1,641,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,970.00	0.00	0.00	
002 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA XEMAMATZE 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	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,981,185.60	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,688,773.60	1,688,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,773.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					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	
005 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COMPRA DE MATERIALES DRENAJE) CANTON TIPEPALE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		122,140.50	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0015					JORNALES	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	
100																		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	850.08	850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.08	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,217.50	3,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,722.72	51,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,722.72	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	6,391.00	6,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,383.20	3,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	676,025.83	676,025.83	0.00	0.00	676,025.83	0.00	0.00	676,025.83	-676,025.83	676,025.83
					001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (LIMPIEZA Y REHABILITACION FOSAS SEPTICAS) ALDEA PULAY NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		215,902.43	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		215,902.43	0.00	0.00
					100											
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,109.63	24,109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,109.63	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	191,792.80	191,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,792.80	0.00	0.00
					002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (DOTACION DE MATERIALES) CANTON VILLALA NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					000											
031	32-0101-0015				JORNALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					100											
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
					200											
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	277,690.25	277,690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,690.25	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	236,464.75	236,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,464.75	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,990.00	36,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,990.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
					003 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON JOLOPXAN Y TZICNIL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		37,992.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,992.00	0.00	0.00
					200											
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,892.00	36,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,892.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	8,598.00	0.00	8,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,598.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	29,790.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,052.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,520.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,512.00	0.00	19,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,512.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,232.00	0.00	11,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	44,640.00	0.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,912.00	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD (REMOSAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD) DIFERENTES COMUNIDADES 2022 NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	570.00	570.00	570.00		864,630.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		765,200.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		765,200.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		765,200.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		765,200.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,200.00	0.00	0.00	
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	570.00	570.00	570.00		99,430.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.									0.00	570.00	570.00	570.00		99,430.00	0.00	0.00	
001	APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE LA JUVENTUD (AREA URBANA Y RURAL)2022 NEBAJ, QUICHE									0.00	570.00	570.00	570.00		99,430.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	570.00	570.00	570.00		99,430.00	0.00	0.00	
	000																	
031	22-0101-0001	JORNALES					700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
	100																	
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					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	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					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	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
17	SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	112,743.97	112,743.97	112,743.97		4,119,861.58	0.00	0.00	
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	81,143.97	81,143.97	81,143.97		3,502,111.58	0.00	0.00	
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,836,673.20	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,836,673.20	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO) NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,836,673.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,836,673.20	0.00	1,836,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,673.20	0.00	0.00	
002 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS (SEGURIDAD POLICIAL)										0.00	81,143.97	81,143.97	81,143.97		640,438.38	0.00	0.00	
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y A LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	81,143.97	81,143.97	81,143.97		640,438.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	81,143.97	81,143.97	81,143.97		640,438.38	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	459,604.80	0.00	459,604.80	0.00	40,064.52	40,064.52	40,064.52	0.00	419,540.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,338.70	3,338.70	3,338.70	0.00	35,661.30	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,039.83	0.00	49,039.83	0.00	3,745.16	3,745.16	3,745.16	0.00	45,294.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,960.48	0.00	45,960.48	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	42,450.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,300.40	0.00	38,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.40	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,300.40	1,376.44	39,676.84	0.00	30,485.59	30,485.59	30,485.59	0.00	9,191.25	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
004 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					JORNALES	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
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,717.20	14,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,717.20	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,282.80	12,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.80	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		617,750.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		617,750.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		92,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		92,750.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	2,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	71,850.00	71,850.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	29,453.00	29,453.00	29,453.00		499,057.49	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	29,453.00	29,453.00	29,453.00		499,057.49	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	29,453.00	29,453.00	29,453.00		499,057.49	0.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) NEBAJ, QUICHE										0.00	29,453.00	29,453.00	29,453.00		499,057.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,453.00	29,453.00	29,453.00		499,057.49	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,901.20	0.00	96,901.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	93,901.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	32,864.00	75,000.00	107,864.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	104,364.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,143.36	0.00	23,143.36	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	21,702.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,690.12	0.00	21,690.12	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	20,340.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,075.10	0.00	18,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,075.10	-1,874.39	16,200.71	0.00	13,412.55	13,412.55	13,412.55	0.00	2,788.16	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	868,143.91	868,143.91	868,143.91		4,392,469.95	0.00	0.00	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	49,958.44	49,958.44	49,958.44		306,145.01	0.00	0.00	
						001 INFORMACION CATASTRAL				0.00	49,958.44	49,958.44	49,958.44		306,145.01	0.00	0.00	
						001 LEVANTAMIENTO CATASTRO (ESTABLECIMIENTO ZONA LIMITROFE) NEBAJ, QUICHE				0.00	49,958.44	49,958.44	49,958.44		306,145.01	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	49,958.44	49,958.44	49,958.44		306,145.01	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-3,000.00	117,000.00	0.00	26,112.90	26,112.90	26,112.90	0.00	90,887.10	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,395.16	1,395.16	1,395.16	0.00	4,604.84	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,605.50	0.00	17,605.50	0.00	2,427.43	2,427.43	2,427.43	0.00	15,178.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,750.00	497.95	14,247.95	0.00	14,247.95	14,247.95	14,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	818,185.47	818,185.47	818,185.47		4,086,324.94	0.00	0.00	
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	818,185.47	818,185.47	818,185.47		4,086,324.94	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						001 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 COMÚN	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 APOYO INSTITUCIONAL (PAGO DE ESTUDIOS PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES 2022) NEBAJ, QUICHE				0.00	574,500.00	574,500.00	574,500.00		724,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	574,500.00	574,500.00	574,500.00		724,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	250,370.00	250,370.00	250,370.00	0.00	199,630.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	49,515.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	311,645.00	311,645.00	311,645.00	0.00	343,355.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
002 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
100																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES (RASTRO, PARQUE, MERCADO ARTESANIAS, ESTADIO, CEMENTERIO, TERMINAL, MERCADO, MUNI 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	229,685.47	229,685.47	229,685.47		1,465,824.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	229,685.47	229,685.47	229,685.47		1,465,824.94	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	579,600.00	0.00	579,600.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	537,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	205,506.00	0.00	205,506.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	187,506.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	176,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,770.81	0.00	83,770.81	0.00	7,255.60	7,255.60	7,255.60	0.00	76,515.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,510.60	0.00	78,510.60	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	71,710.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,425.50	0.00	65,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,425.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,425.50	0.00	65,425.50	0.00	61,937.87	61,937.87	61,937.87	0.00	3,487.63	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	1,307.00	0.00	1,307.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,078.00	0.00	5,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,504.00	0.00	48,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,504.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,793.00	0.00	1,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,670.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,500.00	22,842.00	40,342.00	0.00	24,192.00	24,192.00	24,192.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,294.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,973.00	0.00	10,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,973.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMPRA DE VEHICULOS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 2022 NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL, CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	141,151.82	0.00	141,151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,151.82	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,869.18	0.00	58,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,869.18	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	625,420.31	0.00	625,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,420.31	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LA LAGUNA 2022										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,078.56	0.00	255,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,078.56	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,921.44	0.00	294,921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,921.44	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON XOLACULA										0.00	0.00	231,312.26	231,312.26		1,962,357.30	-231,312.26	0.00	
CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,834,473.00	1,834,473.00	0.00	0.00	216,238.51	216,238.51	0.00	1,834,473.00	-216,238.51	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,884.30	127,884.30	0.00	0.00	15,073.75	15,073.75	0.00	127,884.30	-15,073.75	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (CRUCE										0.00	0.00	0.00	0.00		876,866.56	0.00	0.00	
HOSPITALITO BAJADA A RASTRO MUNICIPAL)																		
CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,866.56	436,866.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,866.56	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA ACUL,										0.00	0.00	0.00	0.00		2,446,799.00	0.00	0.00	
NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,228,415.00	2,228,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,415.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,384.00	218,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,384.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON										0.00	0.00	0.00	0.00		673,262.63	0.00	0.00	
SALQUILITO HACIA CANTON LA LAGUNA NEBAJ,																		
QUICHE																		
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	356,655.43	356,655.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,655.43	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,607.20	316,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,607.20	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA										0.00	0.00	440,611.60	440,611.60		881,600.00	-440,611.60	0.00	
AMERICA NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	881,600.00	881,600.00	0.00	0.00	440,611.60	440,611.60	0.00	881,600.00	-440,611.60	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
						008	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION, RESTAURANTE LA CABANA AL PUENTE JOLOPXAN) ENTRE CANTON XOLACULA A CANTON JOLOPXAN, NEBAJ, QUICHE			0.00	3,097.17	508,029.50	508,029.50		2,000,000.40	-504,932.33	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,003,097.57	2,003,097.57	0.00	3,097.17	508,029.50	508,029.50	0.00	2,000,000.40	-504,932.33	0.00
						009	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		164,056.55	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,056.27	164,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,056.27	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
						010	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
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,179.05	770,179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,179.05	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,820.95	129,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.95	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON VIPOJ A CANTON VICOTZ, NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	829,622.69	829,622.69		2,696,795.00	-829,622.69	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,326,098.00	2,326,098.00	0.00	0.00	726,905.62	726,905.62	0.00	2,326,098.00	-726,905.62	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	999.95	999.95	0.00	1,000.00	-999.95	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	51,500.04	51,500.04	0.00	209,000.00	-51,500.04	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,696.30	120,696.30	0.00	0.00	37,717.09	37,717.09	0.00	120,696.30	-37,717.09	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.70	40,000.70	0.00	0.00	12,499.99	12,499.99	0.00	40,000.70	-12,499.99	0.00
						012	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) EN EL CANTON VIPILA HACIA EL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		864,019.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,019.00	114,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,019.00	0.00	0.00
						013	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		437,859.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,552.37	230,552.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,552.37	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,307.13	207,307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,307.13	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE CANTONES TU AA, RASTRO Y JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		880,677.60	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,677.60	140,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,677.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	139,230.09	139,230.09	139,230.09		1,860,769.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	139,230.09	139,230.09	139,230.09		1,860,769.91	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-160,000.00	440,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00		394,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	27,409.09	27,409.09	27,409.09	0.00		97,590.91	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		94,900.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	291,655.00	291,655.00	0.00	58,331.00	58,331.00	58,331.00	0.00		233,324.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	-285,720.32	64,279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,279.68	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,720.32	70,720.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,720.32	0.00	0.00	
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-21,365.00	678,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,635.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,955.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,805.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-41,655.00	108,345.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00		105,955.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00	
300																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,770.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 CONSERVACION CALLE (PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA REPARACION Y MANTO. DE PAVIMENTO CASCO URBANO Y RURAL 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	143,625.00	143,625.00	143,625.00		241,375.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	143,625.00	143,625.00	143,625.00		241,375.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	143,625.00	143,625.00	143,625.00	0.00	241,375.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE (COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS CASCO URBANO Y RURAL 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	709,783.20	709,783.20	709,783.20		490,216.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	709,783.20	709,783.20	709,783.20		490,216.80	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				200,000.00	-18,700.00	181,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,300.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	-127,068.00	272,932.00	0.00	220,035.00	220,035.00	220,035.00	0.00	52,897.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				300,000.00	103,368.00	403,368.00	0.00	403,368.00	403,368.00	403,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,190.20	12,190.20	12,190.20	0.00	87,809.80	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00	0.00	44,510.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 2022 NEBAJ, QUICHE										0.00	531.00	531.00	531.00		99,469.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	531.00	531.00	531.00		99,469.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	7,880.64	7,880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.64	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	9,830.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	531.00	531.00	531.00	0.00	9,469.00	0.00	0.00
						300											
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	-15,935.64	14,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.36	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	13,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XECOTZ NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
						006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DIFERENTES COMUNIDADES (COMPRA DE MAQUINARIA, CONVOY), NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
						300											
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,049,678.05	3,049,678.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049,678.05	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,411,354.95	2,411,354.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,354.95	0.00	0.00
327	32-0101-0017					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,460.04	1,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.04	0.00	0.00
327	32-0101-0018					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
327	32-0101-0022					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
327	32-0101-0024					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
327	42-1524-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
						007 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PARRAMOS CHIQUITO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						008 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		547,027.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		547,027.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
100																	
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,527.00	545,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,527.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DIFERENTES COMUNIDADES (COMPRA DE CAMION DE VOLTEO) NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
300																	
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION CALLE (COMPRA DE MAQUINARIA LIVIANA) PARA PAVIMENTACIONES Y REPARACIONES DIFERENTES CANTONES NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																	
327	32-0101-0014				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA									0.00	673,992.24	673,992.24	673,992.24		472,093.36	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES JOVENES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2022 NEBAJ, QUICHE									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																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	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	
002 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (DOTACION DE INVERNADEROS TIPO MACROTUNELES) VARIAS COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE									0.00	22,565.00	22,565.00	22,565.00		77,435.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	22,565.00	22,565.00	22,565.00		77,435.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	6,330.00	-3,830.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00	-1,547.95	3,702.05	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	2,327.05	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,925.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	0.00	45,480.00	0.00	2,946.65	2,946.65	2,946.65	0.00	42,533.35	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	850.00	0.00	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	22,540.00	0.00	22,540.00	0.00	9,243.35	9,243.35	9,243.35	0.00	13,296.65	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-1,220.55	1,779.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.45	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00	-226.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.50	0.00	0.00
003 FORESTACION BOSQUES NATURALES (ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS AGROFORESTALES) VARIAS COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE										0.00	58,241.64	58,241.64	58,241.64		41,758.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,241.64	58,241.64	58,241.64		41,758.36	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	3,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	58,241.64	58,241.64	58,241.64	0.00	58.36	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,800.00	-8,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 APOYO FRUTALES (ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE PLANTAS FRUTALES) VARIAS COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		165,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	1,000.00	1,000.00	1,000.00		165,900.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,190.00	0.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
005 APOYO DOTACION INSUMOS (HILOS PARA MUEJERES TEJEDORAS CASCO URBANO Y COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	592,185.60	592,185.60	592,185.60		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	592,185.60	592,185.60	592,185.60		0.00	0.00	0.00
200																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	92,185.60	92,185.60	0.00	92,185.60	92,185.60	92,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 APOYO DOTACION INSUMOS (COMPRA DE FERTILIZANTE DIFERENTES COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
200																	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						200											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	569.16	569.16	0.00	569.16	569.16	569.16	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,099.30	4,099.30	0.00	4,099.30	4,099.30	4,099.30	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,077.37	1,077.37	0.00	1,077.37	1,077.37	1,077.37	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	54,928.42	54,928.42	0.00	54,928.42	54,928.42	54,928.42	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	306.94	306.94	0.00	306.94	306.94	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,499.85	10,499.85	0.00	10,499.85	10,499.85	10,499.85	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	155,111.00	155,111.00	0.00	155,111.00	155,111.00	155,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,814.20	3,814.20	0.00	3,814.20	3,814.20	3,814.20	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,045.76	63,045.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,045.76	0.00	0.00
						003 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 COMÚN	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
						004 RECONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		112.00	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMRED 2022 NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
						30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		290,573.48	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		290,573.48	0.00	0.00
						001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		290,573.48	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		178,565.48	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO POLIDEPORTIVO CANTON TZICORRAL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		178,565.48	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	542,943.08	-364,377.60	178,565.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,565.48	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) CANTON XOLACUL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		112,008.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		112,008.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		286,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		286,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		286,000.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA A LA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, EN NEBAJ, QUICHE.										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		53,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		53,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
003 FORTALECIMIENTO Y APOORTE A PROYECTO TRICKLE UP (CAPITAL SEMILLA), MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
500																	
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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
TOTAL :							32,018,700.67	41,276,038.57	73,294,739.24	0.00	4,817,706.82	7,548,661.53	6,872,635.70	0.00	68,477,032.42	-2,730,954.71	676,025.83