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

Fecha: 04/05/2023
Hora: 16:58:24
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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					**24,938.00**	**1,021,920.61**	**1,021,920.61**	**1,021,920.61**		**14,060,630.26**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**24,938.00**	**1,021,920.61**	**1,021,920.61**	**1,021,920.61**		**14,060,630.26**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**24,938.00**	**1,021,920.61**	**1,021,920.61**	**1,021,920.61**		**14,060,630.26**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,584,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,584,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**5,045.00**	**541,060.62**	**541,060.62**	**541,060.62**		**3,897,411.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**5,045.00**	**541,060.62**	**541,060.62**	**541,060.62**		**3,897,411.29**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	152,300.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,555.42	0.00	36,555.42	0.00	3,358.39	3,358.39	3,358.39	0.00	33,197.03	0.00	0.00
051 32-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,260.00	0.00	34,260.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00
055 32-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
073 32-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	80,210.47	80,210.47	80,210.47	0.00	419,789.53	0.00	0.00
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	374,759.82	374,759.82	0.00	32,807.79	32,807.79	32,807.79	0.00	341,952.03	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	4,194.70	0.00	4,194.70	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,894.70	0.00	0.00
113 31-0151-0002	TELEFONÍA	2,805.30	0.00	2,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.30	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,409.40	2,409.40	2,409.40	0.00	27,590.60	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001	FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	3,797.79	3,797.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.79	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	11,202.21	11,202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,202.21	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,368.00	2,368.00	2,368.00	0.00	22,632.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	139,595.92	139,595.92	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	129,695.92	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	198,950.27	198,950.27	198,950.27	0.00	451,049.73	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,908.08	23,908.08	23,908.08	0.00	36,091.92	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	826.16	826.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.16	0.00	0.00
194	32-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,173.84	6,173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.84	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	9,780.44	0.00	9,780.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.44	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,219.56	0.00	5,219.56	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,619.56	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,210.47	1,210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.47	0.00	0.00
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	18,789.53	18,789.53	0.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	0.00	11,184.53	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	68,915.00	68,915.00	68,915.00	0.00	111,085.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	2,035.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	54,965.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	72,920.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,189.18	26,189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,189.18	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,792.83	14,792.83	300.00	165.00	165.00	165.00	0.00	14,327.83	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,207.17	10,207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,207.17	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	24,565.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,540.00	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	32-0101-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0006	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	101,700.00	101,700.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	96,990.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,208.22	4,208.22	4,208.22	0.00	55,791.78	0.00	0.00
		800											
823	31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	835.57	835.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.57	0.00	0.00
		003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES				**0.00**	**3,870.10**	**3,870.10**	**3,870.10**		**48,571.10**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**3,870.10**	**3,870.10**	**3,870.10**		**48,571.10**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		004 SECRETARÍA MUNICIPAL				**0.00**	**26,039.03**	**26,039.03**	**26,039.03**		**415,032.69**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**26,039.03**	**26,039.03**	**26,039.03**		**415,032.69**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	85,625.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	85,625.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,711.72	0.00	24,711.72	0.00	2,214.03	2,214.03	2,214.03	0.00	22,497.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	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
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	005	**GERENCIA MUNICIPAL**				**0.00**	**29,710.80**	**29,710.80**	**29,710.80**		**475,053.28**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,710.80**	**29,710.80**	**29,710.80**		**475,053.28**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	231,250.00	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	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	34,570.80	0.00	34,570.80	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	32,010.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	4,793.28	0.00	4,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.28	0.00	0.00
	006	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**3,675.00**	**117,849.53**	**117,849.53**	**117,849.53**		**1,610,585.28**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**3,675.00**	**117,849.53**	**117,849.53**	**117,849.53**		**1,610,585.28**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	187,672.00	0.00	187,672.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	172,522.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	187,672.00	0.00	187,672.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	172,922.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	187,672.00	0.00	187,672.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	175,322.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	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	21-0101-0001	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,756.21	0.00	67,756.21	0.00	5,468.38	5,468.38	5,468.38	0.00	62,287.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,501.60	0.00	63,501.60	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	58,376.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	52,918.00	0.00	52,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,918.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,918.00	0.00	52,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,918.00	0.00	0.00
		100											
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	140.00	601.00	601.00	601.00	0.00	49,259.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	82.15	82.15	82.15	0.00	14,917.85	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00	0.00	7,605.00	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	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	975.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	20,425.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,928.00	24,928.00	24,928.00	0.00	55,072.00	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	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
		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**	**64,394.07**	**64,394.07**	**64,394.07**		**856,736.03**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**64,394.07**	**64,394.07**	**64,394.07**		**856,736.03**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	138,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,166.67	1,166.67	1,166.67	0.00	13,833.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,330.10	0.00	32,330.10	0.00	2,694.18	2,694.18	2,694.18	0.00	29,635.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	3,287.67	3,287.67	3,287.67	0.00	21,962.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	9,336.99	9,336.99	9,336.99	0.00	15,913.01	0.00	0.00
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,729.93	0.00	1,729.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.93	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,270.07	0.00	3,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.07	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
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
		200											
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	21,383.56	21,383.56	21,383.56	0.00	228,616.44	0.00	0.00
	008	**OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA**				**0.00**	**8,946.90**	**8,946.90**	**8,946.90**		**134,415.90**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,946.90**	**8,946.90**	**8,946.90**		**134,415.90**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
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
	009	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO**				**0.00**	**26,642.50**	**26,642.50**	**26,642.50**		**335,567.65**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**26,642.50**	**26,642.50**	**26,642.50**		**335,567.65**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	93,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	0.00	0.00
010	**POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)**					**0.00**	**126,085.20**	**126,085.20**	**126,085.20**		**2,412,393.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**126,085.20**	**126,085.20**	**126,085.20**		**2,412,393.50**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	-60,000.00	268,500.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	246,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	301,500.00	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	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,939.35	0.00	61,939.35	0.00	5,099.66	5,099.66	5,099.66	0.00	56,839.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,939.35	0.00	61,939.35	0.00	5,099.66	5,099.66	5,099.66	0.00	56,839.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	4,779.44	4,779.44	4,779.44	0.00	53,270.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	4,779.44	4,779.44	4,779.44	0.00	53,270.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00
100													
122	29-0101-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	0.00	8,673.00	0.00	0.00
200													
233	29-0101-0002	PRENDAS DE VESTIR	7,355.32	0.00	7,355.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.32	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	37,644.68	0.00	37,644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,644.68	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	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	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
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400													
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)**					**0.00**	**14,023.70**	**14,023.70**	**14,023.70**		**176,260.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**14,023.70**	**14,023.70**	**14,023.70**		**176,260.70**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	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	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD					**0.00**	**9,248.58**	**9,248.58**	**9,248.58**		**43,192.62**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,248.58**	**9,248.58**	**9,248.58**		**43,192.62**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	773.58	773.58	773.58	0.00	3,067.62	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD					**0.00**	**16,687.10**	**16,687.10**	**16,687.10**		**314,440.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,687.10**	**16,687.10**	**16,687.10**		**314,440.50**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	22,940.50	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
014 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**18,902.18**	**18,902.18**	**18,902.18**		**238,423.92**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**18,902.18**	**18,902.18**	**18,902.18**		**238,423.92**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,526.10	0.00	19,526.10	0.00	1,627.18	1,627.18	1,627.18	0.00	17,898.92	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
	015	**OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION**				**0.00**	**3,870.10**	**3,870.10**	**3,870.10**		**126,571.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,870.10**	**3,870.10**	**3,870.10**		**126,571.10**	**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	3,841.20	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		100											
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
	016	**OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**				**0.00**	**8,190.20**	**8,190.20**	**8,190.20**		**156,292.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,190.20**	**8,190.20**	**8,190.20**		**156,292.70**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,282.90	0.00	9,282.90	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	8,642.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
		100											
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
	017	**OFICINA DE ASESORÍA LEGAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**144,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**144,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
	018	**JUBILADOS MUNICIPALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**42,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**42,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
019 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL					**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												
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
020 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)					**918.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**		**46,682.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**918.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**		**46,682.00**	**0.00**	**0.00**
100												
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	918.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	33,682.00	0.00	0.00
021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS					**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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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					**15,300.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**		**43,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**15,300.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**		**43,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
294 31-0151-0001	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
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
025 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
026 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
293 31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
027	**ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES**				**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**
000												
036 31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR 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
100												
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
028	**CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA**				**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 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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	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
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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196 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
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**9,050.00**	**270,893.47**	**270,893.47**	**270,893.47**		**28,083,480.48**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**4,250.00**	**53,102.90**	**53,102.90**	**53,102.90**		**8,164,614.42**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**4,250.00**	**53,102.90**	**53,102.90**	**53,102.90**		**8,164,614.42**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,243,192.52**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**898,369.58**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	461,398.71	0.00	461,398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,398.71	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	436,970.87	0.00	436,970.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,970.87	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,207,177.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,207,177.00	0.00	2,207,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,177.00	0.00	0.00
003 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
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,962,645.94**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,491,954.42	1,491,954.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,954.42	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,691.52	470,691.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,691.52	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PISTA NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO 2023 NEBAJ, QUICHE					**4,250.00**	**53,102.90**	**53,102.90**	**53,102.90**		**921,421.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**4,250.00**	**53,102.90**	**53,102.90**	**53,102.90**		**921,421.90**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027 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	47,374.80	0.00	47,374.80	0.00	3,947.90	3,947.90	3,947.90	0.00	43,426.90	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
142 21-0101-0001	FLETES	18,454.30	0.00	18,454.30	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	15,204.30	0.00	0.00
142 31-0151-0002	FLETES	6,545.70	0.00	6,545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.70	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	19,770.00	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	0.00	60,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	59,870.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	75,245.00	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	4,250.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					**4,800.00**	**217,790.57**	**217,790.57**	**217,790.57**		**19,918,866.06**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					**4,800.00**	**125,489.27**	**125,489.27**	**125,489.27**		**1,428,241.25**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, RATRO,PARQUE, MERCADO DE ARTESANIA, ESTADIO, CEMENTERIOS, TERMINALES, MERCADO 2023 NEBAJ, QUICHE					**4,800.00**	**125,489.27**	**125,489.27**	**125,489.27**		**1,428,241.25**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**4,800.00**	**125,489.27**	**125,489.27**	**125,489.27**		**1,428,241.25**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	507,600.00	0.00	507,600.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	462,300.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	84,890.52	0.00	84,890.52	0.00	7,270.40	7,270.40	7,270.40	0.00	77,620.12	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,560.00	0.00	79,560.00	0.00	6,813.87	6,813.87	6,813.87	0.00	72,746.13	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
142	22-0101-0001	FLETES	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	849.50	849.50	849.50	0.00	34,150.50	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,625.00	550.00	550.00	550.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	1,150.00	988.00	988.00	988.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,025.00	5,487.50	5,487.50	5,487.50	0.00	13,487.50	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	10,000.00	13,950.00	23,950.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**				**0.00**	**92,301.30**	**92,301.30**	**92,301.30**		**18,490,624.81**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**14,884,315.36**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR 1 NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,634,035.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,634,035.00	0.00	4,634,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634,035.00	0.00	0.00
	002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,678,856.53**	**0.00**	**0.00**
		300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,678,856.53	0.00	1,678,856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,856.53	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,950,732.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,950,732.00	1,950,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,732.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
800												
823 31-0101-0004	DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**165,323.49**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,365.07	151,365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,365.07	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,958.42	13,958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958.42	0.00	0.00
006	**REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,637.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,637.00	800,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,637.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,654,731.34**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,082,229.35	4,082,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082,229.35	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,572,501.99	1,572,501.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,501.99	0.00	0.00
001	**CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJE, 2023 NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**80,301.30**	**80,301.30**	**80,301.30**		**2,135,316.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**80,301.30**	**80,301.30**	**80,301.30**		**2,135,316.70**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	0.00	57,618.00	0.00	4,161.30	4,161.30	4,161.30	0.00	53,456.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
142	21-0101-0001	FLETES	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
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,860.00	24,860.00	24,860.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
		200											
233	21-0101-0001	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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION CALLE PAGO DE MANO DE OBRA CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**127,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**127,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	32-0101-0015	JORNALES	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
	003	**CONSERVACION CALLE PAGO DE MANO DE OBRA CANTON XECAX NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
031 32-0101-0014	JORNALES	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
004	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DRENAJE CANTON XECAX NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**487,783.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**487,783.00**	**0.00**	**0.00**
100												
142 32-0151-0001	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200												
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00	0.00	0.00
223 32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	214,555.00	214,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,555.00	0.00	0.00
271 32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	72,412.00	72,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,412.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	20,070.00	20,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,070.00	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,634.00	13,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,634.00	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
005	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON XOLACUL NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
176 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
177 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LIMPIEZA Y REHABILITACION FOSAS SEPTICAS) ALDEA RIO AZUL NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
176 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	66,315.68	66,315.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,315.68	0.00	0.00
176 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	173,684.32	173,684.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,684.32	0.00	0.00
177 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DRENAJE CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**216,209.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**216,209.75**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
223 32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	171,379.50	171,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,379.50	0.00	0.00
271 32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	23,655.00	23,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,655.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,491.25	4,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.25	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**41,783.50**	**41,783.50**	**41,783.50**		**888,329.20**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**41,783.50**	**41,783.50**	**41,783.50**		**888,329.20**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**41,783.50**	**41,783.50**	**41,783.50**		**888,329.20**	**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 COMÚN	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,200.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA VESPERTINA CANTON JATZAL NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,912.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,912.70**	**0.00**	**0.00**
200												
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,315.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00
271 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
273 32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,121.70	7,121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.70	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	21,706.50	21,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.50	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,599.50	10,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,599.50	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
002		**APOYO ESCUELA PREPRIMARIA PAGO DE MANO DE OBRA PARA COCINA ESCOLAR ESCUELA CENTRAL JORNADA VESPERTINA CANTON JACTZAL NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**41,783.50**	**41,783.50**	**41,783.50**		**33,216.50**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**41,783.50**	**41,783.50**	**41,783.50**		**33,216.50**	**0.00**	**0.00**
000													
031	32-0101-0015	JORNALES	0.00	33,216.50	33,216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,216.50	0.00	0.00
100													
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	41,783.50	41,783.50	0.00	41,783.50	41,783.50	41,783.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**57,199.45**	**57,199.45**	**57,199.45**		**4,432,694.75**	**0.00**	**0.00**
01		**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**57,199.45**	**57,199.45**	**57,199.45**		**4,432,694.75**	**0.00**	**0.00**
001		**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.**				**0.00**	**57,199.45**	**57,199.45**	**57,199.45**		**4,432,694.75**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,263,511.40**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,060,415.40**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,100,000.00	-1,039,584.60	1,060,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,415.40	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA URBANA NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,148,416.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	248,416.00	248,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,416.00	0.00	0.00
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
003		**CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**180,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004		**CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO SUMAL GRANDE NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CANTON TUMANZANO NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**229,680.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,680.00	229,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,680.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR CANTON XECAX NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**645,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**54,771.45**	**54,771.45**	**54,771.45**		**991,611.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,771.45**	**54,771.45**	**54,771.45**		**991,611.35**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,982.80	0.00	72,982.80	0.00	4,656.94	4,656.94	4,656.94	0.00	68,325.86	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	4,364.51	4,364.51	4,364.51	0.00	64,035.49	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
100												
166 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	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 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002	**APOYO CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ASTILLERO MUNICIPAL 2023 NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**2,428.00**	**2,428.00**	**2,428.00**		**97,572.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,428.00**	**2,428.00**	**2,428.00**		**97,572.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	50,000.00	33,372.00	83,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,372.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	-3,700.00	1,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-19,672.00	328.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003		**APOYO A LA EDUCACION TECNICA AL MIGRANTE Y LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO 2023 NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**750.00**	**36,757.20**	**36,757.20**	**36,757.20**		**1,005,804.00**	**0.00**	**0.00**
01		**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**30,483.75**	**30,483.75**	**30,483.75**		**569,027.45**	**0.00**	**0.00**
001		**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**0.00**	**30,483.75**	**30,483.75**	**30,483.75**		**569,027.45**	**0.00**	**0.00**
001		**FORESTACION BOSQUES NATURALES ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS AGROFORESTALES VARIAS COMUNIDADES 2023 NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**285,406.20**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**285,406.20**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	106,604.00	0.00	106,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,604.00	0.00	0.00
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE 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
142 22-0101-0001	FLETES	8,572.20	0.00	8,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.20	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	57,258.00	0.00	57,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,258.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	180.00	0.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
002 FORESTACION BOSQUES NATURALES VIVERO MUNICIPAL 2023 NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**30,483.75**	**30,483.75**	**30,483.75**		**283,621.25**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,483.75**	**30,483.75**	**30,483.75**		**283,621.25**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	14,671.25	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
142 22-0101-0001	FLETES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
300												
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL					**750.00**	**6,273.45**	**6,273.45**	**6,273.45**		**436,776.55**	**0.00**	**0.00**
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL					**750.00**	**6,273.45**	**6,273.45**	**6,273.45**		**436,776.55**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA DOTACIONES DE INVERNADERO TIPO MACROTUNES VARIAS COMUNIDADES 2023 NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**47,750.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**47,750.00**	**0.00**	**0.00**
200												
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
002 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIO SAVE THE CHILDREN/MUNICIPALIDAD NEBAJ, QUICHE					**750.00**	**6,273.45**	**6,273.45**	**6,273.45**		**389,026.55**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**750.00**	**6,273.45**	**6,273.45**	**6,273.45**		**389,026.55**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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
031 22-0101-0001	JORNALES	132,730.00	0.00	132,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,730.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	7,306.55	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
100													
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	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
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,971.25	0.00	3,971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.25	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,345.00	0.00	18,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,565.00	0.00	56,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,565.00	0.00	0.00
300													
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**550.00**	**1,391,596.98**	**1,391,596.98**	**1,391,596.98**		**4,900,838.07**	**0.00**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**0.00**	**17,342.13**	**17,342.13**	**17,342.13**		**1,544,428.37**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**453,605.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,055.00**	**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**		**300,055.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,495.00	20,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,495.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,560.00	279,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,560.00	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO NEBAJ, QUICHE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**153,550.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**153,550.00**	**0.00**	**0.00**
100												
121	22-0101-0001 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
166	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	22-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
300												
329	22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
002 AREAS DE USO URBANO REGULADO					**0.00**	**17,342.13**	**17,342.13**	**17,342.13**		**1,090,823.37**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ACTUALIZACION PDM-OT, NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**17,342.13**	**17,342.13**	**17,342.13**		**372,263.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,342.13**	**17,342.13**	**17,342.13**		**372,263.37**	**0.00**	**0.00**
000												
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	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	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	17,605.50	0.00	17,605.50	0.00	1,467.13	1,467.13	1,467.13	0.00	16,138.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	15,125.00	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	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
100												
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
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
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	133,540.00	0.00	133,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,540.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
002		**APOYO MERCADO TECHADO DIFERENTES CALLES NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**718,560.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**718,560.00**	**0.00**	**0.00**
100													
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	645,295.72	645,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,295.72	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,264.28	73,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,264.28	0.00	0.00
02		**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**550.00**	**1,374,254.85**	**1,374,254.85**	**1,374,254.85**		**3,356,409.70**	**0.00**	**0.00**
001		**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**550.00**	**1,374,254.85**	**1,374,254.85**	**1,374,254.85**		**3,356,409.70**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**550.00**	**821,965.85**	**821,965.85**	**821,965.85**		**1,092,894.36**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE**				**550.00**	**821,965.85**	**821,965.85**	**821,965.85**		**1,092,894.36**	**0.00**	**0.00**
100													
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	89,206.10	89,206.10	0.00	89,206.10	89,206.10	89,206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	391,198.20	391,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,198.20	0.00	0.00
177	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,167.00	27,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,167.00	0.00	0.00
177	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,055.20	42,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,055.20	0.00	0.00
186	32-0101-0014	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,952.00	48,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00	0.00
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	113,147.50	113,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,147.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	104,900.00	104,900.00	0.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,295.50	18,295.50	0.00	18,295.50	18,295.50	18,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	98,933.10	98,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,933.10	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	35,734.00	35,734.00	0.00	35,734.00	35,734.00	35,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	288,525.00	288,525.00	0.00	288,525.00	288,525.00	288,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	88,295.50	88,295.50	0.00	88,295.50	88,295.50	88,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	12,635.00	12,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,254.00	3,254.00	0.00	3,254.00	3,254.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	51,012.50	51,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,012.50	0.00	0.00
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,866.00	12,866.00	0.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,986.50	3,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,711.00	16,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,563.50	44,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,563.50	0.00	0.00
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	113,262.50	113,262.50	0.00	113,262.50	113,262.50	113,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	45,216.00	45,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,216.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87,153.00	87,153.00	0.00	24,220.25	24,220.25	24,220.25	0.00	62,932.75	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,580.40	12,580.40	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.40	0.00	0.00
		300											
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	54,688.00	54,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,688.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,275.00	15,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,077.00	12,077.00	0.00	12,077.00	12,077.00	12,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,313.21	8,313.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,313.21	0.00	0.00
	001	**APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVICION DE PROYECTOS NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**129,834.00**	**129,834.00**	**129,834.00**		**955,960.59**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**129,834.00**	**129,834.00**	**129,834.00**		**955,960.59**	**0.00**	**0.00**
		100											
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	501,900.27	0.00	501,900.27	0.00	129,834.00	129,834.00	129,834.00	0.00	372,066.27	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	158,894.32	0.00	158,894.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,894.32	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**APOYO MOBILIARIO Y EQUIPO COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**422,455.00**	**422,455.00**	**422,455.00**		**313,535.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**422,455.00**	**422,455.00**	**422,455.00**		**313,535.00**	**0.00**	**0.00**
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	435,990.00	0.00	435,990.00	0.00	122,890.00	122,890.00	122,890.00	0.00	313,100.00	0.00	0.00
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,565.00	299,565.00	299,565.00	0.00	435.00	0.00	0.00
003	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIOS JURIDICOS CASO SUMALITO NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,500.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
183 32-0101-0014	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183 32-0101-0015	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
004	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMPRA DE VEHICULOS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 2022 NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
325 32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	**CONSERVACION EQUIPOS VARIOS (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 2022) NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,673.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**574,673.00**	**0.00**	**0.00**
100												
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	70,072.00	70,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,072.00	0.00	0.00
326 32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	74,673.00	74,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,673.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	423,328.00	423,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,328.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA PULAY NEBAJ, QUICHE**				0.00	0.00	0.00	0.00		89,846.75	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		89,846.75	0.00	0.00
200												
223 32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	73,582.00	73,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,582.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	6,843.75	6,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,843.75	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,029.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.00	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				0.00	600.00	600.00	600.00		250,080.00	0.00	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**				0.00	600.00	600.00	600.00		250,080.00	0.00	0.00
001	**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES,JOVENES Y PERSONA CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE PODREZA Y PODREZA EXTREMA 2023 NEBAJ, QUICHE**				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE 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
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
199 22-0101-0001	OTROS 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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002	**MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS**				0.00	600.00	600.00	600.00		210,080.00	0.00	0.00
001	**APOYO ASISTENCIA TECNICA CURSO DE COCINA, PARA MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE**				0.00	0.00	0.00	0.00		40,680.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		40,680.00	0.00	0.00
200												
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-59,320.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,680.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**APOYO INSTITUCIONAL ACTIVIDADES VARIAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**		**169,400.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**		**169,400.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,870.00	79,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,870.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,880.00	48,880.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	48,580.00	0.00	0.00
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**709,865.56**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**709,865.56**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**709,865.56**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA CULTIVO DE FRESA, DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,320.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,320.00**	**0.00**	**0.00**
200												
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-65,680.00	234,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,320.00	0.00	0.00
002	**APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA CULTIVO DE HONGO OSTRA, DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
003	**APOYO A LA EDUCACION TECNICA ESCUELA DE AGRICULTURA DE CAMPO NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,545.56**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,545.56**	**0.00**	**0.00**
000												
031 32-0101-0015	JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031 32-0101-0024	JORNALES	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
142 32-0101-0015	FLETES	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
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	130,100.00	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,777.48	30,777.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,777.48	0.00	0.00
200												
215 32-0101-0024	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	9,555.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00
219 32-0101-0024	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
268 32-0101-0024	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 32-0101-0024	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
297 32-0101-0012	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,883.00	10,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883.00	0.00	0.00
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,404.08	40,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,404.08	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	108,766.00	108,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,766.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0012	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
329 32-0101-0024	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**241.00**	**885,456.32**	**885,456.32**	**885,456.32**		**18,257,001.18**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**241.00**	**885,456.32**	**885,456.32**	**885,456.32**		**18,257,001.18**	**0.00**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**241.00**	**885,456.32**	**885,456.32**	**885,456.32**		**18,257,001.18**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**12,899,502.20**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BATZBACA ABAJO DEL CALVARIO NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,996.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,034,996.00	0.00	1,034,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,996.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL II NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU SALINA NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**35,445.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,445.00	0.00	35,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,445.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON FUENTE TZIORNO HACIA EORM CANTON TIJOM NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**444,545.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,545.00	0.00	444,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,545.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUIN ALDEA RIO AZUL NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMPRA DE 2DO CONVOY MUNICIPAL PATROL, RETRAEXCAVADORA Y RODO NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
327 32-0151-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTACION SIMOCOL A XOLANAY TIPO Y NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
008	**AMPLIACION CALLE (PAVIMENTACION) CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,590,482.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,147.03	320,147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,147.03	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,096.40	208,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,096.40	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,852.97	229,852.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,852.97	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	832,385.60	832,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,385.60	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**439,069.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
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
010	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,899.17	33,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,899.17	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,648.51	313,648.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,648.51	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,374.56	72,374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,374.56	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,699.56	61,699.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,699.56	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,378.20	18,378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,378.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUIN ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**715,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
013	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**622,274.70**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,457.42	173,457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,457.42	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,230.36	28,230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,230.36	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,773.84	11,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,773.84	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	408,813.08	408,813.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,813.08	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CANTON VITZAL NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**517,690.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	517,690.00	517,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,690.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION CAMINO RURAL COMPRA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA CONVOY Y CAMION DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**699,570.00**	**699,570.00**	**699,570.00**		**360,430.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**699,570.00**	**699,570.00**	**699,570.00**		**360,430.00**	**0.00**	**0.00**
300												
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	358,390.69	0.00	358,390.69	0.00	358,390.69	358,390.69	358,390.69	0.00	0.00	0.00	0.00
325 29-0101-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	136,871.57	0.00	136,871.57	0.00	136,871.57	136,871.57	136,871.57	0.00	0.00	0.00	0.00
325 29-0101-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	564,737.74	0.00	564,737.74	0.00	204,307.74	204,307.74	204,307.74	0.00	360,430.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION CALLE MANO DE OBRA PAVIMENTACION DIFERENTES CALLES CASCO URBANO 2023 NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
003	**CONSERVACION CALLE PAVIMENTACION CASCO URBANO 2023, NEBAJ, QUICHE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
142	22-0101-0001	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
004	**CONSERVACION CAMINO RURAL OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOY MUNICIPAL 2023 NEBAJ, QUICHE**					**241.00**	**185,886.32**	**185,886.32**	**185,886.32**		**1,977,198.78**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**241.00**	**185,886.32**	**185,886.32**	**185,886.32**		**1,977,198.78**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	172,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,526.10	0.00	19,526.10	0.00	1,093.68	1,093.68	1,093.68	0.00	18,432.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	17,275.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
100													
142	22-0101-0001	FLETES	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
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	187,750.00	187,750.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	-197,000.00	153,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	148,765.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	60,847.92	60,847.92	60,847.92	0.00	24,152.08	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595,000.00	0.00	595,000.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,759.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,534.72	13,534.72	13,534.72	0.00	126,465.28	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-24,750.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00
005 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA COMPRA DE CUMBUSTIBLE ALDEA ANTIGUO XONCA NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**236,901.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**236,901.20**	**0.00**	**0.00**
200												
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	236,901.20	236,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,901.20	0.00	0.00
006 CONSERVACION CAMINO RURAL (OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL 2022) NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,800.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,800.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
200												
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
007 CONSERVACION CAMINO RURAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ALDEAS DE RIO AZUL, ANTIGUO XONCA Y JACANA NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
008 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA BATZCHOCOLA HACIA EL FALDEADO NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**87,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**87,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
009			CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA VIUCALVITZ A ALDEA SAJSIBAN 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											
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010			CONSERVACION PUENTE VEHICULAR PAGO DE MANO DE OBRA, CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
		000											
031	32-0151-0001		JORNALES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
011			CONSERVACION CALLE (COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS CASCO URBANO Y RURAL 2022) NEBAJ, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		33,669.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		33,669.00	0.00	0.00
		200											
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
26			PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE			0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		155,580.00	0.00	0.00
	02		FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES			0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		155,580.00	0.00	0.00
	001		PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA			0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		155,580.00	0.00	0.00
	001		APOYO A LA CULTURA ESCUELA DE FORMACION MUSICAL MUNICIPAL Y ACADEMIA DEPORTIVA PARA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD NEBAJ, QUICHE			0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		155,580.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00		155,580.00	0.00	0.00
		100											
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
196 22-0101-0001	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 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	30.00	0.00	0.00
300												
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**620.00**	**39,320.00**	**39,320.00**	**39,320.00**		**306,732.00**	**0.00**	**0.00**
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES					**620.00**	**39,320.00**	**39,320.00**	**39,320.00**		**306,732.00**	**0.00**	**0.00**
001 POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.					**620.00**	**39,320.00**	**39,320.00**	**39,320.00**		**306,732.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL COMRED NEBAJ, QUICHE					**620.00**	**9,230.00**	**9,230.00**	**9,230.00**		**65,150.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**620.00**	**9,230.00**	**9,230.00**	**9,230.00**		**65,150.00**	**0.00**	**0.00**
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,250.00	0.00	4,250.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	0.00	10,145.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA XEVITZ NEBAJ, QUICHE						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,690.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,690.00**	**0.00**	**0.00**
200													
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,675.00	11,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,148.00	21,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,148.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,984.00	7,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,431.00	24,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,431.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE						**0.00**	**30,090.00**	**30,090.00**	**30,090.00**		**151,892.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**30,090.00**	**30,090.00**	**30,090.00**		**151,892.00**	**0.00**	**0.00**
100													
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	6,459.00	6,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.00	0.00	0.00
200													
223	32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,946.00	10,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,946.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,932.00	5,932.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,120.00	22,120.00	0.00	6,395.00	6,395.00	6,395.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,716.07	15,716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,716.07	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,283.93	14,283.93	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	11,123.93	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**146,993.30**	**0.00**	**0.00**
01 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**146,993.30**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00		146,993.30	0.00	0.00
001	RESTAURACION CANCHA POLIDEPORTIVA CANTON TU CAMPO NEBAJ, QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00		146,993.30	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		146,993.30	0.00	0.00
100													
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,501.80	6,501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.80	0.00	0.00
173	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,491.50	140,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,491.50	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		313,000.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		313,000.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		313,000.00	0.00	0.00
001	CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400													
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.					0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
400													
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003	FORTALECIMIENTO Y APORTE A PROYECTO TRICKLE UP (APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA -CAPITAL SEMILLA-).					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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
TOTAL :	38,917,645.00	38,382,480.33	77,300,125.33	36,149.00	3,752,947.53	3,752,947.53	3,752,947.53	0.00	73,511,028.80	0.00	0.00