Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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**	**1,059,237.52**	**1,059,237.52**	**1,059,237.52**		**14,023,313.35**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**-24,938.00**	**1,059,237.52**	**1,059,237.52**	**1,059,237.52**		**14,023,313.35**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**-24,938.00**	**1,059,237.52**	**1,059,237.52**	**1,059,237.52**		**14,023,313.35**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**168,000.00**	**168,000.00**	**168,000.00**		**1,416,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**168,000.00**	**168,000.00**	**168,000.00**		**1,416,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**-5,045.00**	**372,590.19**	**372,590.19**	**372,590.19**		**4,065,881.72**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**-5,045.00**	**372,590.19**	**372,590.19**	**372,590.19**		**4,065,881.72**	**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	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	866.67	866.67	866.67	0.00	11,133.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,555.42	0.00	36,555.42	0.00	3,198.69	3,198.69	3,198.69	0.00	33,356.73	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	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	32,620.00	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	854.79	854.79	854.79	0.00	27,695.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	1,052.05	1,052.05	1,052.05	0.00	27,497.95	0.00	0.00
073	32-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	22,293.11	22,293.11	22,293.11	0.00	67,706.89	0.00	0.00
100													
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,864.14	125,864.14	125,864.14	0.00	374,135.86	0.00	0.00
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	374,759.82	374,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,759.82	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	4,194.70	0.00	4,194.70	-150.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,744.70	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	850.00	850.00	850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,096.02	2,096.02	2,096.02	0.00	27,903.98	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: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,500.00	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	287.00	287.00	287.00	0.00	10,915.21	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	119,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	20,860.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,595.92	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,230.40	12,230.40	12,230.40	0.00	47,769.60	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00	155.00	155.00	155.00	0.00	745.00	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	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	9,780.44	0.00	9,780.44	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,715.44	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,219.56	0.00	5,219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219.56	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,789.53	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	57,006.48	57,006.48	57,006.48	0.00	122,993.52	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	-2,035.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	73,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	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	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	24,444.18	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,792.83	14,792.83	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,192.83	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,207.17	10,207.17	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,007.17	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: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	1,900.20	1,900.20	1,900.20	0.00	23,099.80	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	-2,460.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	0.00	38,155.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,957.81	8,957.81	8,957.81	0.00	6,042.19	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	101,700.00	101,700.00	0.00	14,939.00	14,939.00	14,939.00	0.00	86,761.00	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	15,242.59	15,242.59	15,242.59	0.00	384,757.41	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,071.24	4,071.24	4,071.24	0.00	55,928.76	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: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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**	**104,816.92**	**104,816.92**	**104,816.92**		**1,623,617.89**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-3,675.00**	**104,816.92**	**104,816.92**	**104,816.92**		**1,623,617.89**	**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	10,275.00	10,275.00	10,275.00	0.00	61,725.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,756.21	0.00	67,756.21	0.00	5,604.42	5,604.42	5,604.42	0.00	62,151.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,501.60	0.00	63,501.60	0.00	5,252.50	5,252.50	5,252.50	0.00	58,249.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	-140.00	1,323.01	1,323.01	1,323.01	0.00	48,536.99	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	700.00	700.00	700.00	0.00	19,200.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,559.99	3,559.99	3,559.99	0.00	11,440.01	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	80.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	975.00	975.00	975.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	79,968.00	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**	**53,243.59**	**53,243.59**	**53,243.59**		**867,886.51**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**53,243.59**	**53,243.59**	**53,243.59**		**867,886.51**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	141,500.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,330.10	0.00	32,330.10	0.00	2,551.91	2,551.91	2,551.91	0.00	29,778.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	2,391.68	2,391.68	2,391.68	0.00	27,908.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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**	**26,642.49**	**26,642.49**	**26,642.49**		**335,567.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**26,642.49**	**26,642.49**	**26,642.49**		**335,567.66**	**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	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	23,375.12	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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**	**137,978.88**	**137,978.88**	**137,978.88**		**2,400,499.82**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**137,978.88**	**137,978.88**	**137,978.88**		**2,400,499.82**	**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	24,580.65	24,580.65	24,580.65	0.00	303,919.35	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	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	5,161.61	5,161.61	5,161.61	0.00	56,777.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,939.35	0.00	61,939.35	0.00	5,161.62	5,161.62	5,161.62	0.00	56,777.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	4,837.50	4,837.50	4,837.50	0.00	53,212.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	4,837.50	4,837.50	4,837.50	0.00	53,212.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	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: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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**	**6,442.13**	**6,442.13**	**6,442.13**		**45,999.07**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,442.13**	**6,442.13**	**6,442.13**		**45,999.07**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,443.55	4,443.55	4,443.55	0.00	31,556.45	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: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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**	**15,135.41**	**15,135.41**	**15,135.41**		**149,347.49**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**15,135.41**	**15,135.41**	**15,135.41**		**149,347.49**	**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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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	945.21	945.21	945.21	0.00	6,304.79	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**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	018	**JUBILADOS MUNICIPALES**				**0.00**	**5,600.00**	**5,600.00**	**5,600.00**		**36,400.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,600.00**	**5,600.00**	**5,600.00**		**36,400.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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**	**3,038.00**	**3,038.00**	**3,038.00**		**46,044.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-918.00**	**3,038.00**	**3,038.00**	**3,038.00**		**46,044.00**	**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	3,038.00	3,038.00	3,038.00	0.00	33,044.00	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**	**19,700.00**	**19,700.00**	**19,700.00**		**27,300.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-15,300.00**	**19,700.00**	**19,700.00**	**19,700.00**		**27,300.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	10,600.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	-3,300.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-9,000.00	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: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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**	**588,018.83**	**4,995,538.74**	**4,995,538.74**		**27,766,355.12**	**-4,407,519.91**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**-4,250.00**	**167,472.10**	**167,472.10**	**167,472.10**		**8,050,245.22**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**-4,250.00**	**167,472.10**	**167,472.10**	**167,472.10**		**8,050,245.22**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,714,096.52**	**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: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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**		**970,904.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	970,904.00	970,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,904.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO 2023 NEBAJ, QUICHE					**-4,250.00**	**61,652.90**	**61,652.90**	**61,652.90**		**912,871.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-4,250.00**	**61,652.90**	**61,652.90**	**61,652.90**		**912,871.90**	**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: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	17,404.30	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	59,350.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	74,920.00	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	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	19,490.00	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	965.00	965.00	965.00	0.00	24,035.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PAGO DE MANO DE OBRA ALDEA ACTXUMBAL (LA PISTA) NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**105,819.20**	**105,819.20**	**105,819.20**		**423,276.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**105,819.20**	**105,819.20**	**105,819.20**		**423,276.80**	**0.00**	**0.00**
100												
173 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529,096.00	529,096.00	0.00	105,819.20	105,819.20	105,819.20	0.00	423,276.80	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					**-4,800.00**	**420,546.73**	**4,828,066.64**	**4,828,066.64**		**19,716,109.90**	**-4,407,519.91**	**0.00**
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					**-4,800.00**	**188,797.98**	**188,797.98**	**188,797.98**		**1,364,932.54**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, RATRO,PARQUE, MERCADO DE ARTESANIA, ESTADIO, CEMENTERIOS, TERMINALES, MERCADO 2023 NEBAJ, QUICHE					**-4,800.00**	**188,797.98**	**188,797.98**	**188,797.98**		**1,364,932.54**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-4,800.00**	**188,797.98**	**188,797.98**	**188,797.98**		**1,364,932.54**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	507,600.00	0.00	507,600.00	0.00	51,106.46	51,106.46	51,106.46	0.00	456,493.54	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,983.88	3,983.88	3,983.88	0.00	35,016.12	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	26,903.23	26,903.23	26,903.23	0.00	261,096.77	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,241.94	2,241.94	2,241.94	0.00	21,758.06	0.00	0.00

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

Fecha: 05/06/2023
Hora: 11:05:37
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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
031	22-0101-0001	JORNALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	59,775.80	59,775.80	59,775.80	0.00	130,224.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	84,890.52	0.00	84,890.52	0.00	7,394.31	7,394.31	7,394.31	0.00	77,496.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,560.00	0.00	79,560.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	72,630.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	484.93	484.93	484.93	0.00	65,815.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	484.93	484.93	484.93	0.00	65,815.07	0.00	0.00
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	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	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	29,875.00	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	6,573.50	6,573.50	6,573.50	0.00	3,426.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,625.00	2,969.00	2,969.00	2,969.00	0.00	14,406.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	-1,150.00	2,627.00	2,627.00	2,627.00	0.00	3,223.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	10,564.00	10,564.00	10,564.00	0.00	9,436.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,025.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	17,701.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	13,950.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**				**0.00**	**231,748.75**	**4,639,268.66**	**4,639,268.66**		**18,351,177.36**	**-4,407,519.91**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**4,407,519.91**	**4,407,519.91**		**14,890,080.36**	**-4,407,519.91**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR 1 NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,639,800.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,634,035.00	5,765.00	4,639,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639,800.00	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											
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**	**600,477.75**	**600,477.75**		**800,637.00**	**-600,477.75**	**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	600,477.75	600,477.75	0.00	800,637.00	-600,477.75	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**3,807,042.16**	**3,807,042.16**		**5,654,731.34**	**-3,807,042.16**	**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	2,311,029.66	2,311,029.66	0.00	4,082,229.35	-2,311,029.66	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	1,496,012.50	1,496,012.50	0.00	1,572,501.99	-1,496,012.50	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	**CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJE, 2023 NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**231,748.75**	**231,748.75**	**231,748.75**		**1,978,104.25**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**231,748.75**	**231,748.75**	**231,748.75**		**1,978,104.25**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	26,419.38	26,419.38	26,419.38	0.00	189,580.62	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,201.64	2,201.64	2,201.64	0.00	15,798.36	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	156,712.37	156,712.37	156,712.37	0.00	683,287.63	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	594.06	594.06	594.06	0.00	2,405.94	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	4,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	38,555.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	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	-5,765.00	32,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,235.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	34,665.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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 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													
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,783.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,783.00**	**0.00**	**0.00**
100													
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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**		**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**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**930,112.70**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**930,112.70**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**930,112.70**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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**	**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											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,783.50	0.00	0.00
		17 SEGURIDAD INTEGRAL				**0.00**	**103,391.86**	**103,391.86**	**103,391.86**		**3,416,538.38**	**0.00**	**0.00**
		01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				**0.00**	**103,391.86**	**103,391.86**	**103,391.86**		**3,416,538.38**	**0.00**	**0.00**
		001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.				**0.00**	**103,391.86**	**103,391.86**	**103,391.86**		**3,416,538.38**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,293,547.44**	**0.00**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,451.44**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,100,000.00	-2,009,548.56	90,451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,451.44	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											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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											
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 NO 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**	**68,656.86**	**68,656.86**	**68,656.86**		**977,725.94**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**68,656.86**	**68,656.86**	**68,656.86**		**977,725.94**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	47,032.27	47,032.27	47,032.27	0.00	636,967.73	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,153.23	4,153.23	4,153.23	0.00	52,846.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,982.80	0.00	72,982.80	0.00	4,801.50	4,801.50	4,801.50	0.00	68,181.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	2,465.75	2,465.75	2,465.75	0.00	54,534.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,704.11	5,704.11	5,704.11	0.00	51,295.89	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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
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**	**27,940.00**	**27,940.00**	**27,940.00**		**72,060.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**27,940.00**	**27,940.00**	**27,940.00**		**72,060.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	50,000.00	33,372.00	83,372.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	55,672.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-19,672.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	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**	**6,795.00**	**6,795.00**	**6,795.00**		**73,205.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**6,795.00**	**6,795.00**	**6,795.00**		**73,205.00**	**0.00**	**0.00**
000													
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,500.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	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	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	23,905.00	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**	**129,460.42**	**129,460.42**	**129,460.42**		**913,100.78**	**0.00**	**0.00**
01		**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**60,019.23**	**60,019.23**	**60,019.23**		**539,491.97**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**0.00**	**60,019.23**	**60,019.23**	**60,019.23**		**539,491.97**	**0.00**	**0.00**
001	**FORESTACION BOSQUES NATURALES ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS AGROFORESTALES VARIAS COMUNIDADES 2023 NEBAJ, QUICHE**					**0.00**	**45,443.55**	**45,443.55**	**45,443.55**		**239,962.65**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**45,443.55**	**45,443.55**	**45,443.55**		**239,962.65**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	22-0101-0001	JORNALES	106,604.00	0.00	106,604.00	0.00	45,443.55	45,443.55	45,443.55	0.00	61,160.45	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
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**	**14,575.68**	**14,575.68**	**14,575.68**		**299,529.32**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**14,575.68**	**14,575.68**	**14,575.68**		**299,529.32**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,088.71	5,088.71	5,088.71	0.00	72,911.29	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	403.22	403.22	403.22	0.00	5,596.78	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
142	22-0101-0001	FLETES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	06	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**				**-750.00**	**69,441.19**	**69,441.19**	**69,441.19**		**373,608.81**	**0.00**	**0.00**
	001	**PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL**				**-750.00**	**69,441.19**	**69,441.19**	**69,441.19**		**373,608.81**	**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**	**69,441.19**	**69,441.19**	**69,441.19**		**325,858.81**	**0.00**	**0.00**

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

Fecha: 05/06/2023
Hora: 11:05:37
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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**				**-750.00**	**69,441.19**	**69,441.19**	**69,441.19**		**325,858.81**	**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	62,717.74	62,717.74	62,717.74	0.00	70,012.26	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
	100											
142	22-0101-0001 FLETES	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
	200											
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	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	3,000.00	3,043.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.75	0.00	0.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	150.00	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
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,000.00	5,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	85.00	4,675.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,345.00	7,500.00	25,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,845.00	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	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	-44,275.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00	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**	**657,188.13**	**886,204.38**	**886,204.38**		**6,221,239.52**	**-229,016.25**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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		**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**				**0.00**	**595,868.13**	**824,884.38**	**824,884.38**		**1,551,894.97**	**-229,016.25**	**0.00**
001		**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**255,156.00**	**484,172.25**	**484,172.25**		**425,204.00**	**-229,016.25**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**137,250.00**	**366,266.25**	**366,266.25**		**300,055.00**	**-229,016.25**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**137,250.00**	**366,266.25**	**366,266.25**		**300,055.00**	**-229,016.25**	**0.00**
		300											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,250.00	137,250.00	0.00	137,250.00	95,706.25	95,706.25	0.00	0.00	41,543.75	0.00
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	270,560.00	270,560.00	0.00	279,560.00	-270,560.00	0.00
001		**APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**28,401.00**	**28,401.00**	**28,401.00**		**125,149.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**28,401.00**	**28,401.00**	**28,401.00**		**125,149.00**	**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	4,281.00	4,281.00	4,281.00	0.00	219.00	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	24,120.00	24,120.00	24,120.00	0.00	6,130.00	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		**APOYO CALLE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**89,505.00**	**89,505.00**	**89,505.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**89,505.00**	**89,505.00**	**89,505.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	89,505.00	89,505.00	0.00	89,505.00	89,505.00	89,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002		**AREAS DE USO URBANO REGULADO**				**0.00**	**340,712.13**	**340,712.13**	**340,712.13**		**1,126,690.97**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	**APOYO INSTITUCIONAL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ACTUALIZACION PDM-OT, NEBAJ, QUICHE**					**0.00**	**26,342.13**	**26,342.13**	**26,342.13**		**363,263.37**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**26,342.13**	**26,342.13**	**26,342.13**		**363,263.37**	**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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	124,540.00	0.00	0.00
	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**	**314,370.00**	**314,370.00**	**314,370.00**		**763,427.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**314,370.00**	**314,370.00**	**314,370.00**		**763,427.60**	**0.00**	**0.00**
	100												
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	359,237.60	359,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,237.60	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	645,295.72	645,295.72	0.00	241,105.72	241,105.72	241,105.72	0.00	404,190.00	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	73,264.28	73,264.28	73,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**					**-550.00**	**61,320.00**	**61,320.00**	**61,320.00**		**4,669,344.55**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**					**-550.00**	**61,320.00**	**61,320.00**	**61,320.00**		**4,669,344.55**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**-550.00**	**37,320.00**	**37,320.00**	**37,320.00**		**1,877,540.21**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE**					**-550.00**	**37,320.00**	**37,320.00**	**37,320.00**		**1,877,540.21**	**0.00**	**0.00**
	100												
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,206.10	0.00	0.00
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	366,398.20	366,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,398.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	104,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,295.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,734.00	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	288,525.00	288,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	88,295.50	88,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,295.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,866.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	113,262.50	113,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,262.50	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	11,170.00	11,170.00	11,170.00	0.00	75,983.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,580.40	12,580.40	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	11,480.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,077.00	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**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**		**1,061,794.59**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**		**1,061,794.59**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	501,900.27	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MOBILIARIO Y EQUIPO COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**735,990.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**735,990.00**	**0.00**	**0.00**
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	435,990.00	0.00	435,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,990.00	0.00	0.00
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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
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
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**	**5,220.02**	**5,220.02**	**5,220.02**		**245,459.98**	**0.00**	**0.00**
00		**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**5,220.02**	**5,220.02**	**5,220.02**		**245,459.98**	**0.00**	**0.00**
001		**ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL**				**0.00**	**5,220.02**	**5,220.02**	**5,220.02**		**34,779.98**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	**APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES,JOVENES Y PERSONA CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE PODREZA Y PODREZA EXTREMA 2023 NEBAJ, QUICHE**				0.00	5,220.02	5,220.02	5,220.02		34,779.98	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	5,220.02	5,220.02	5,220.02		34,779.98	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	3,150.02	3,150.02	3,150.02	0.00	1,849.98	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
002	**MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		210,680.00	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
002	**APOYO INSTITUCIONAL ACTIVIDADES VARIAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) NEBAJ, QUICHE**				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,880.00	0.00	0.00
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		706,115.56	0.00	0.00
01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		706,115.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**706,115.56**	**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**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**416,795.56**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**		**416,795.56**	**0.00**	**0.00**
000											
031 32-0101-0015 JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	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											
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
223 32-0101-0015 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	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	84,166.00	84,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,166.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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
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**					**649,531.00**	**6,399,647.22**	**3,905,557.22**	**3,905,557.22**		**13,731,244.28**	**2,494,090.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**649,531.00**	**6,399,647.22**	**3,905,557.22**	**3,905,557.22**		**13,731,244.28**	**2,494,090.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**649,531.00**	**6,399,647.22**	**3,905,557.22**	**3,905,557.22**		**13,731,244.28**	**2,494,090.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**649,772.00**	**6,062,090.00**	**3,568,000.00**	**3,568,000.00**		**9,221,381.30**	**2,494,090.00**	**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**	**588,100.00**	**0.00**	**0.00**		**296.00**	**588,100.00**	**0.00**
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,445.00	0.00	35,445.00	0.00	35,149.00	0.00	0.00	0.00	296.00	35,149.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	552,951.00	552,951.00	0.00	552,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,951.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CANTON FUENTE TZIORNO HACIA EORM CANTON TIJOM NEBAJ, QUICHE**					**0.00**	**1,388,500.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500.00**	**1,388,500.00**	**0.00**
300													
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,545.00	0.00	444,545.00	0.00	443,045.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	443,045.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	945,455.00	945,455.00	0.00	945,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,455.00	0.00
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**	**3,568,000.00**	**3,568,000.00**	**3,568,000.00**		**32,000.00**	**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	3,568,000.00	3,568,000.00	3,568,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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
007	**CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTACION SIMOCOL A XOLANAY TIPO Y NEBAJ, QUICHE**				**649,772.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**228.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	649,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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
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**	**517,490.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**517,490.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	517,690.00	517,690.00	0.00	517,490.00	0.00	0.00	0.00	200.00	517,490.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLANAY (SALIDA A SALQUIL GRANDE) AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,590.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,255.40	300,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,255.40	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,335.10	150,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,335.10	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE AREA URBANA CANTON VIPILA, NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**557,545.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	557,545.00	557,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,545.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE URBANA CANTON VITZAL NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**527,199.60**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	527,199.60	527,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,199.60	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,060,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,060,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	358,390.69	0.00	358,390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,390.69	0.00	0.00
325 29-0101-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	136,871.57	0.00	136,871.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,871.57	0.00	0.00
325 29-0101-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	564,737.74	0.00	564,737.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,737.74	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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		**CONSERVACION CALLE MANO DE OBRA PAVIMENTACION DIFERENTES CALLES CASCO URBANO 2023 NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	400,000.00	-385,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003		**CONSERVACION CALLE PAVIMENTACION CASCO URBANO 2023, NEBAJ, QUICHE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100													
142	22-0101-0001	FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004		**CONSERVACION CAMINO RURAL OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOY MUNICIPAL 2023 NEBAJ, QUICHE**				**-241.00**	**201,257.22**	**201,257.22**	**201,257.22**		**1,961,827.88**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**-241.00**	**201,257.22**	**201,257.22**	**201,257.22**		**1,961,827.88**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	-34,000.00	149,000.00	0.00	11,927.42	11,927.42	11,927.42	0.00	137,072.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	5,806.46	5,806.46	5,806.46	0.00	42,193.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	483.88	483.88	483.88	0.00	3,516.12	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	20,727.00	20,727.00	20,727.00	0.00	123,273.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	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	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	187,750.00	187,750.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	99,750.00	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	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	147,925.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
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	241.00	241.00	241.00	0.00	594,518.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	1,377.78	1,377.78	1,377.78	0.00	138,622.22	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-89,750.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,250.00	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**		**86,566.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**86,566.10**	**0.00**	**0.00**
		200											
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	86,566.10	86,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,566.10	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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
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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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
012		CONSERVACION CAMINO RURAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA VARIAS COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE				0.00	121,300.00	121,300.00	121,300.00		18,500.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	121,300.00	121,300.00	121,300.00		18,500.00	0.00	0.00
100													
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26		PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00		151,885.00	0.00	0.00
02		FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00		151,885.00	0.00	0.00
001		PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA				0.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00		151,885.00	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	8,115.00	8,115.00	8,115.00		151,885.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00		151,885.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
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	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	8,895.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	227,295.36	227,295.36	227,295.36		362,928.00	0.00	0.00
02		PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES				-620.00	227,295.36	227,295.36	227,295.36		362,928.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	**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**	**227,295.36**	**227,295.36**	**227,295.36**		**362,928.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL COMRED NEBAJ, QUICHE**					**-620.00**	**620.00**	**620.00**	**620.00**		**73,760.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-620.00**	**620.00**	**620.00**	**620.00**		**73,760.00**	**0.00**	**0.00**
100													
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,250.00	0.00	4,250.00	-620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	3,010.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
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**	**226,675.36**	**226,675.36**	**226,675.36**		**199,478.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**226,675.36**	**226,675.36**	**226,675.36**		**199,478.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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 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												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,845.00	5,845.00	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	934.80	934.80	0.00	934.80	934.80	934.80	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	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	14,920.00	14,920.00	14,920.00	0.00	25,080.00	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 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,604.60	4,604.60	0.00	4,604.60	4,604.60	4,604.60	0.00	0.00	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	5,195.00	5,195.00	5,195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	82,196.82	82,196.82	0.00	80,240.82	80,240.82	80,240.82	0.00	1,956.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	5,812.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	92,474.14	92,474.14	0.00	89,364.14	89,364.14	89,364.14	0.00	3,110.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,120.00	22,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,120.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,283.93	14,283.93	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	11,498.93	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**
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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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												
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**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**310,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**310,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**310,000.00**	**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**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**62,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**62,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	62,000.00	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
TOTAL :		**38,917,645.00**	**39,880,886.33**	**78,798,531.33**	**613,623.00**	**9,187,324.36**	**11,329,770.52**	**11,329,770.52**	**0.00**	**68,925,285.97**	**-2,142,446.16**	**0.00**