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


**Fecha:** 03/11/2023
**Hora:** 12:43:42
R00814981.rpt

**Usuario: JUAN.RODRI**

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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** | | | | **-7,400.00** | **1,260,111.67** | **1,260,111.67** | **1,260,111.67** | | **15,007,607.91** | **0.00** | **0.00** |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | **-7,400.00** | **1,260,111.67** | **1,260,111.67** | **1,260,111.67** | | **15,007,607.91** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | **-7,400.00** | **1,260,111.67** | **1,260,111.67** | **1,260,111.67** | | **15,007,607.91** | **0.00** | **0.00** |
| **001 CONCEJO MUNICIPAL** | | | | **0.00** | **168,000.00** | **168,000.00** | **168,000.00** | | **1,611,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **168,000.00** | **168,000.00** | **168,000.00** | | **1,611,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | |
| 062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 528,000.00 | 177,243.20 | 705,243.20 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 600,243.20 | 0.00 | 0.00 |
| 062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 528,000.00 | 0.00 | 528,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 528,000.00 | 17,756.80 | 545,756.80 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 530,756.80 | 0.00 | 0.00 |
| **002 ALCALDIA MUNICIPAL** | | | | **-1,290.00** | **346,232.96** | **346,232.96** | **346,232.96** | | **4,434,066.50** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | **-1,290.00** | **346,232.96** | **346,232.96** | **346,232.96** | | **4,434,066.50** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 47,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE | 171,600.00 | 0.00 | 171,600.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 165,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO | 171,000.00 | -69,664.51 | 101,335.49 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 97,335.49 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | -3,633.33 | 8,366.67 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 8,116.67 | 0.00 | 0.00 |
| 029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | -900.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 32-0151-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS | 36,555.42 | 74.80 | 36,630.22 | 0.00 | 2,592.04 | 2,592.04 | 2,592.04 | 0.00 | 34,038.18 | 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 | -12,377.92 | 21,882.08 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 20,832.08 | 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 | -2,895.21 | 25,654.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,654.79 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,550.00 | 1,468.72 | 30,018.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,018.72 | 0.00 | 0.00 |
| 073 32-0151-0001 BONO VACACIONAL | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | |
| 111 31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 129,684.35 | 129,684.35 | 129,684.35 | 0.00 | 870,315.65 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,194.70 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0003 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 3,267.48 | 3,267.48 | 3,267.48 | 0.00 | 19,732.52 | 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 |
| 141 | 32-0151-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 58,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | FLETES | 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 |
| 142 | 32-0101-0003 | FLETES | 0.00 | 3,797.79 | 3,797.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,797.79 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0006 | FLETES | 0.00 | 11,202.21 | 11,202.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,202.21 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0001 | FLETES | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 129,600.00 | -50,000.00 | 79,600.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 74,600.00 | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0101-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 2,548.00 | 2,548.00 | 2,548.00 | 0.00 | 29,452.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 32-0151-0001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 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 | 243,200.00 | 243,200.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 241,900.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 31-0151-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 780.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 196 | 32-0151-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 4,835.00 | 4,835.00 | 4,835.00 | 0.00 | 47,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 9,780.44 | 0.00 | 9,780.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,780.44 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 5,219.56 | 0.00 | 5,219.56 | 0.00 | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 18,639.53 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,415.00 | 9,415.00 | 9,415.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80,000.00 | 150,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 16,510.00 | 16,510.00 | 16,510.00 | 0.00 | 213,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 38,000.00 | -19,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 0.00 | 11,620.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 233 | 32-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | -1,290.00 | 5,210.00 | 5,210.00 | 5,210.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 2,865.92 | 2,865.92 | 2,865.92 | 0.00 | 82,134.08 | 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 | 3,790.00 | 3,790.00 | 3,790.00 | 0.00 | 22,399.18 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0004 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 14,792.83 | 14,792.83 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 14,692.83 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,207.17 | 10,207.17 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 9,607.17 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 0.00 | 15,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,610.00 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 32-0101-0003 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,490.00 | 9,490.00 | 9,490.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 12,250.00 | 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 |
| 298 | 32-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 9,895.42 | 9,895.42 | 9,895.42 | 0.00 | 7,104.58 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 32-0101-0004 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 92,250.00 | 92,250.00 | 0.00 | 3,925.00 | 3,925.00 | 3,925.00 | 0.00 | 88,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 329 | 32-0101-0004 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 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 | 31,939.50 | 31,939.50 | 31,939.50 | 0.00 | 368,060.50 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 8,255.25 | 8,255.25 | 8,255.25 | 0.00 | 51,744.75 | 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 |

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


**Fecha:** 03/11/2023
**Hora:** 12:43:42
R00814981.rpt

**Usuario: JUAN.RODRI**

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 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** | **26,642.38** | **26,642.38** | **26,642.38** | | **441,629.48** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **26,642.38** | **26,642.38** | **26,642.38** | | **441,629.48** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 59,935.48 | 155,935.48 | 0.00 | 19,342.74 | 19,342.74 | 19,342.74 | 0.00 | 136,592.74 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 1,907.26 | 1,907.26 | 1,907.26 | 0.00 | 94,092.74 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 39,600.00 | -39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,711.72 | 2,169.83 | 26,881.55 | 0.00 | 2,267.38 | 2,267.38 | 2,267.38 | 0.00 | 24,614.17 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,160.00 | 2,033.54 | 25,193.54 | 0.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 0.00 | 23,068.54 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 19,300.00 | 1,950.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,300.00 | 711.29 | 20,011.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,011.29 | 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** | **34,330.90** | **34,330.90** | **34,330.90** | | **446,712.58** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **34,330.90** | **34,330.90** | **34,330.90** | | **446,712.58** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 249,000.00 | 19,500.00 | 268,500.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 240,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | -1,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 75,000.00 | -37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 34,570.80 | -1,920.60 | 32,650.20 | 0.00 | 2,880.90 | 2,880.90 | 2,880.90 | 0.00 | 29,769.30 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 32,400.00 | -1,800.00 | 30,600.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 27,000.00 | 1,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 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)** | | | | **0.00** | **107,907.02** | **107,907.02** | **107,907.02** | | **1,685,505.50** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **107,907.02** | **107,907.02** | **107,907.02** | | **1,685,505.50** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 187,672.00 | 42,239.24 | 229,911.24 | 0.00 | 24,025.00 | 24,025.00 | 24,025.00 | 0.00 | 205,886.24 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 187,672.00 | -1,420.55 | 186,251.45 | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 170,501.45 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 187,672.00 | 0.00 | 187,672.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 164,672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 241.67 | 241.67 | 241.67 | 0.00 | 508.33 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 475.00 | 30,475.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 72,000.00 | 3,234.68 | 75,234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,234.68 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 58.87 | 6,058.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,058.87 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 67,756.21 | 4,701.12 | 72,457.33 | 0.00 | 6,676.75 | 6,676.75 | 6,676.75 | 0.00 | 65,780.58 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 63,501.60 | 4,405.35 | 67,906.95 | 0.00 | 6,257.50 | 6,257.50 | 6,257.50 | 0.00 | 61,649.45 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 52,918.00 | 9,982.00 | 62,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 52,918.00 | -3,000.00 | 49,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,918.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | -30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,249.00 | 1,249.00 | 1,249.00 | 0.00 | 18,751.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | -7,750.00 | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 72,000.00 | 8,064.00 | 80,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 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 | 107.10 | 107.10 | 107.10 | 0.00 | 14,892.90 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 4,900.00 | 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 | -10,437.00 | 19,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,563.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,220.00 | 7,220.00 | 7,220.00 | 0.00 | 17,780.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 4,930.00 | 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** | **42,816.08** | **42,816.08** | **42,816.08** | | **854,893.75** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **42,816.08** | **42,816.08** | **42,816.08** | | **854,893.75** | **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 | 20,016.94 | 171,516.94 | 0.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | 0.00 | 149,266.94 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 491.67 | 15,491.67 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 13,991.67 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 126,000.00 | -60,200.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 32,330.10 | 2,127.06 | 34,457.16 | 0.00 | 3,441.08 | 3,441.08 | 3,441.08 | 0.00 | 31,016.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 30,300.00 | 1,993.38 | 32,293.38 | 0.00 | 3,225.00 | 3,225.00 | 3,225.00 | 0.00 | 29,068.38 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 25,250.00 | 12,150.68 | 37,400.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,400.68 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 69,600.00 | 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** | **10,601.93** | **10,601.93** | **10,601.93** | | **141,501.07** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **10,601.93** | **10,601.93** | **10,601.93** | | **141,501.07** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 32,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | -26,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,962.80 | 640.20 | 9,603.00 | 0.00 | 826.93 | 826.93 | 826.93 | 0.00 | 8,776.07 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 | 8,400.00 | 600.00 | 9,000.00 | 0.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 8,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 7,000.00 | 1,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO** | | | | **0.00** | **26,642.50** | **26,642.50** | **26,642.50** | | **336,818.62** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **26,642.50** | **26,642.50** | **26,642.50** | | **336,818.62** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | -3,881.33 | 104,118.67 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 89,118.67 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | -16.13 | 8,983.87 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,233.87 | 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 | -414.12 | 26,794.51 | 0.00 | 2,267.39 | 2,267.39 | 2,267.39 | 0.00 | 24,527.12 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,500.12 | -388.13 | 25,111.99 | 0.00 | 2,125.01 | 2,125.01 | 2,125.01 | 0.00 | 22,986.98 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 21,250.10 | 5,950.68 | 27,200.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,200.78 | 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** | **156,799.48** | **156,799.48** | **156,799.48** | | **2,550,645.41** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **156,799.48** | **156,799.48** | **156,799.48** | | **2,550,645.41** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 328,500.00 | -19,061.28 | 309,438.72 | 0.00 | 29,250.00 | 29,250.00 | 29,250.00 | 0.00 | 280,188.72 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 328,500.00 | 0.00 | 328,500.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 298,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 51,000.00 | 1,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 504,000.00 | 57,798.38 | 561,798.38 | 0.00 | 45,750.00 | 45,750.00 | 45,750.00 | 0.00 | 516,048.38 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,000.00 | 4,451.61 | 46,451.61 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 42,701.61 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 61,939.35 | 0.00 | 61,939.35 | 0.00 | 5,569.74 | 5,569.74 | 5,569.74 | 0.00 | 56,369.61 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 61,939.35 | 4,329.46 | 66,268.81 | 0.00 | 5,569.74 | 5,569.74 | 5,569.74 | 0.00 | 60,699.07 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 58,050.00 | 4,057.60 | 62,107.60 | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 56,887.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 58,050.00 | 0.00 | 58,050.00 | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 52,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 96,750.00 | 8,274.66 | 105,024.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,024.66 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 96,750.00 | 3,065.76 | 99,815.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,815.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 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 |
| 165 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 9,825.00 | 9,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 32-0151-0001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 8,050.00 | 8,050.00 | 0.00 | 8,050.00 | 8,050.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 29-0101-0002 | PRENDAS DE VESTIR | 7,355.32 | 0.00 | 7,355.32 | 0.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 0.00 | 4,310.32 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 37,644.68 | 0.00 | 37,644.68 | 0.00 | 10,875.00 | 10,875.00 | 10,875.00 | 0.00 | 26,769.68 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0004 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,175.00 | 10,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **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** | **23,457.06** | **23,457.06** | **23,457.06** | | **221,078.60** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **23,457.06** | **23,457.06** | **23,457.06** | | **221,078.60** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 18,654.79 | 114,654.79 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 95,654.79 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 30,845.21 | 30,845.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,845.21 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | -12,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,084.40 | 4,001.26 | 18,085.66 | 0.00 | 1,784.56 | 1,784.56 | 1,784.56 | 0.00 | 16,301.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,200.00 | 3,750.00 | 16,950.00 | 0.00 | 1,672.50 | 1,672.50 | 1,672.50 | 0.00 | 15,277.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 11,000.00 | 8,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **012** | **OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD** | | | | **0.00** | **9,248.58** | **9,248.58** | **9,248.58** | | **110,469.11** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **9,248.58** | **9,248.58** | **9,248.58** | | **110,469.11** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 022 22-0101-0001 | 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 |
| 023 31-0151-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 2,893.83 | 6,735.03 | 0.00 | 773.58 | 773.58 | 773.58 | 0.00 | 5,961.45 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 2,712.11 | 6,312.11 | 0.00 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 0.00 | 5,587.11 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 3,000.00 | 4,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 1,420.55 | 4,420.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.55 | 0.00 | 0.00 |
| **013 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD** | | | | | **0.00** | **16,966.39** | **16,966.39** | **16,966.39** | | **214,489.74** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **16,966.39** | **16,966.39** | **16,966.39** | | **214,489.74** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,391.67 | 3,391.67 | 3,391.67 | 0.00 | 26,608.33 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | -23,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 9,858.33 | 9,858.33 | 9,858.33 | 0.00 | 3,141.67 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 192,000.00 | -78,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | -6,250.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,327.60 | -7,575.70 | 16,751.90 | 0.00 | 1,402.22 | 1,402.22 | 1,402.22 | 0.00 | 15,349.68 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,800.00 | -7,100.00 | 15,700.00 | 0.00 | 1,314.17 | 1,314.17 | 1,314.17 | 0.00 | 14,385.83 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 19,000.00 | -5,750.00 | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,000.00 | -2,245.77 | 16,754.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,754.23 | 0.00 | 0.00 |
| **014 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | **0.00** | **21,763.90** | **21,763.90** | **21,763.90** | | **252,542.64** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **21,763.90** | **21,763.90** | **21,763.90** | | **252,542.64** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 183,000.00 | 12,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 0.00 | 177,250.00 | 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 | 1,280.44 | 20,806.54 | 0.00 | 1,813.90 | 1,813.90 | 1,813.90 | 0.00 | 18,992.64 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,300.00 | 1,200.00 | 19,500.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 15,250.00 | 2,500.00 | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 | 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** | **64,775.13** | **64,775.13** | **64,775.13** | | **70,795.22** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **64,775.13** | **64,775.13** | **64,775.13** | | **70,795.22** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | 3,629.03 | 39,629.03 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 35,879.03 | 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 | 387.22 | 4,228.42 | 0.00 | 400.13 | 400.13 | 400.13 | 0.00 | 3,828.29 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 362.90 | 3,962.90 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 3,587.90 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 3,000.00 | 750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 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 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **016 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL** | | | | **0.00** | **11,895.23** | **11,895.23** | **11,895.23** | | **136,615.55** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **11,895.23** | **11,895.23** | **11,895.23** | | **136,615.55** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 87,000.00 | -33,217.74 | 53,782.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,782.26 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | -1,580.65 | 4,419.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,419.35 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | -1,200.00 | 34,800.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,282.90 | -1,276.96 | 8,005.94 | 0.00 | 720.23 | 720.23 | 720.23 | 0.00 | 7,285.71 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,700.00 | -1,196.77 | 7,503.23 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 6,828.23 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 7,250.00 | -250.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | TELEFONÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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** | **2,800.00** | **2,800.00** | **2,800.00** | | **31,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **2,800.00** | **2,800.00** | **2,800.00** | | **31,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **400** | | | | | | | | | | | |
| 422 | 21-0101-0001 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 42,000.00 | -7,700.00 | 34,300.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 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)** | | | | | **0.00** | **3,916.00** | **3,916.00** | **3,916.00** | | **46,084.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **3,916.00** | **3,916.00** | **3,916.00** | | **46,084.00** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 196 31-0151-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 12,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 3,466.00 | 3,466.00 | 3,466.00 | 0.00 | 33,534.00 | 0.00 | 0.00 |
| **021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)** | | | | | **0.00** | **8,000.00** | **8,000.00** | **8,000.00** | | **22,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **8,000.00** | **8,000.00** | **8,000.00** | | **22,000.00** | **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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **022 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS** | | | | | **0.00** | **27,575.00** | **27,575.00** | **27,575.00** | | **47,900.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **27,575.00** | **27,575.00** | **27,575.00** | | **47,900.00** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 187 31-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 15,000.00 | 23,575.00 | 38,575.00 | 0.00 | 23,575.00 | 23,575.00 | 23,575.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 31-0151-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 1,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 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** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **42,475.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **42,475.00** | **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 | -3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | -10,225.00 | 4,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 31-0151-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 32-0101-0004 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | -1,600.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0004 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **024** | **CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **42,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **42,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **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 | -5,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **025** | **FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **546,775.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **546,775.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 036 | 31-0151-0001 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 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 |
| | | **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 |
| 187 | 32-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 196 | 32-0151-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60,000.00 | -8,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 45,000.00 | -10,225.00 | 34,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | -37,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **026** | **FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE** | | | | **-6,110.00** | **72,799.25** | **72,799.25** | **72,799.25** | | **447,173.72** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-6,110.00** | **72,799.25** | **72,799.25** | **72,799.25** | | **447,173.72** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 036 | 31-0151-0001 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 17,150.00 | 17,150.00 | 0.00 | 8,175.00 | 8,175.00 | 8,175.00 | 0.00 | 8,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 115,000.00 | 133,000.00 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 196 | 31-0151-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 17,130.00 | 17,130.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 15,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,906.25 | 4,906.25 | 4,906.25 | 0.00 | 45,093.75 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 30,331.00 | 30,331.00 | 30,331.00 | 0.00 | 1,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 9,350.00 | 29,350.00 | -6,110.00 | 14,860.00 | 14,860.00 | 14,860.00 | 0.00 | 8,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 20,000.00 | -1,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 | -4,468.00 | 20,532.00 | 0.00 | 5,815.00 | 5,815.00 | 5,815.00 | 0.00 | 14,717.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,000.00 | -32,879.03 | 7,120.97 | 0.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 0.00 | 4,908.97 | 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** | **44,900.00** | **44,900.00** | **44,900.00** | | **5,100.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **44,900.00** | **44,900.00** | **44,900.00** | | **5,100.00** | **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 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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 |
| **030 OFICINA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INFORMATICA** | | | | | **0.00** | **4,171.78** | **4,171.78** | **4,171.78** | | **19,265.32** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **4,171.78** | **4,171.78** | **4,171.78** | | **19,265.32** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 1,387.10 | 1,387.10 | 0.00 | 346.78 | 346.78 | 346.78 | 0.00 | 1,040.32 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| **12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO** | | | | | **0.00** | **481,133.00** | **586,292.25** | **586,292.25** | | **38,884,980.03** | **-105,159.25** | **0.00** |
| **01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR** | | | | | **0.00** | **75,646.50** | **75,646.50** | **75,646.50** | | **12,724,045.58** | **0.00** | **0.00** |
| **001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO** | | | | | **0.00** | **75,646.50** | **75,646.50** | **75,646.50** | | **12,724,045.58** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN ACTIVIDAD** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10,355,743.82** | **0.00** | **0.00** |
| **001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2,903,792.58** | **0.00** | **0.00** |
| **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 |
| 332 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,005,423.00 | 2,005,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005,423.00 | 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** | | **5,274,354.00** | **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 |
| 332 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 3,067,177.00 | 3,067,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,067,177.00 | 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** | | **131,751.50** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 131,751.50 | 131,751.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,751.50 | 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** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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** | | **83,199.80** | **0.00** | **0.00** |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0151-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 83,199.80 | 83,199.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,199.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | **001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO 2023 NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **75,646.50** | **75,646.50** | **75,646.50** | | **951,501.56** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **75,646.50** | **75,646.50** | **75,646.50** | | **951,501.56** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 408,000.00 | 30,285.72 | 438,285.72 | 0.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 0.00 | 396,535.72 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 1,982.15 | 28,982.15 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 26,232.15 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | 10,750.00 | 46,750.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 47,374.80 | 0.00 | 47,374.80 | 0.00 | 4,801.50 | 4,801.50 | 4,801.50 | 0.00 | 42,573.30 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 44,400.00 | 4,103.57 | 48,503.57 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 44,003.57 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 37,000.00 | 13,501.82 | 50,501.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,501.82 | 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 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 18,454.30 | 0.00 | 18,454.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,454.30 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0002 | FLETES | 6,545.70 | 0.00 | 6,545.70 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 5,045.70 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 39,000.00 | -13,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,185.00 | 3,185.00 | 3,185.00 | 0.00 | 16,815.00 | 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 | 4,314.00 | 4,314.00 | 4,314.00 | 0.00 | 55,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 75,500.00 | 0.00 | 75,500.00 | 0.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 0.00 | 75,032.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 0.00 | 14,643.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,496.00 | 2,496.00 | 2,496.00 | 0.00 | 2,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 0.00 | 19,075.00 | 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: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 SISTEMA DE AGUA POTABLE PAGO DE MANO DE OBRA ALDEA ACTXUMBAL (LA PISTA) NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **529,096.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **529,096.00** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003** | | **APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION AGUA POTABLE ALDEA ACTXUMBAL (LA PISTA) NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **887,704.20** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **887,704.20** | **0.00** | **0.00** |
| **200** | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 56,925.00 | 56,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 427,531.40 | 427,531.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,531.40 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0151-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 28,106.50 | 28,106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,106.50 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0001 | CEMENTO | 0.00 | 114,660.50 | 114,660.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,660.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 170,765.25 | 170,765.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,765.25 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 85,115.55 | 85,115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,115.55 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| **02** | | **INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO** | | | | **0.00** | **405,486.50** | **510,645.75** | **510,645.75** | | **26,160,934.45** | **-105,159.25** | **0.00** |
| **001** | | **FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO** | | | | **0.00** | **150,101.25** | **140,101.25** | **140,101.25** | | **1,678,779.89** | **10,000.00** | **0.00** |
| **001** | | **CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, RATRO,PARQUE, MERCADO DE ARTESANIA, ESTADIO, CEMENTERIOS, TERMINALES, MERCADO 2023 NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **150,101.25** | **140,101.25** | **140,101.25** | | **1,678,779.89** | **10,000.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **150,101.25** | **140,101.25** | **140,101.25** | | **1,678,779.89** | **10,000.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 507,600.00 | 156,882.27 | 664,482.27 | 0.00 | 78,900.00 | 78,900.00 | 78,900.00 | 0.00 | 585,582.27 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 39,000.00 | 13,000.55 | 52,000.55 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 45,750.55 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 288,000.00 | -29,903.22 | 258,096.78 | 0.00 | 16,548.39 | 16,548.39 | 16,548.39 | 0.00 | 241,548.39 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | -2,491.93 | 21,508.07 | 0.00 | 1,379.03 | 1,379.03 | 1,379.03 | 0.00 | 20,129.04 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | JORNALES | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 2,902.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,597.95 | 2,902.05 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | JORNALES | 190,000.00 | 35,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 22,014.61 | 14,916.66 | 14,916.66 | 0.00 | 202,985.39 | 7,097.95 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 84,890.52 | 13,548.66 | 98,439.18 | 0.00 | 9,026.82 | 9,026.82 | 9,026.82 | 0.00 | 89,412.36 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 79,560.00 | 17,097.83 | 96,657.83 | 0.00 | 8,460.00 | 8,460.00 | 8,460.00 | 0.00 | 88,197.83 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 66,300.00 | 19,216.46 | 85,516.46 | 0.00 | 131.51 | 131.51 | 131.51 | 0.00 | 85,384.95 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 66,300.00 | 1,306.85 | 67,606.85 | 0.00 | 1,643.84 | 1,643.84 | 1,643.84 | 0.00 | 65,963.01 | 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 |
| 174 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 2,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,500.00 | 2,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 | -2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 4,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 35,000.00 | -5,306.85 | 29,693.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,693.15 | 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 9,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | -5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 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 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 | 17,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | **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** | **255,385.25** | **370,544.50** | **370,544.50** | | **24,482,154.56** | **-115,159.25** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **0.00** | **200,159.25** | **200,159.25** | | **21,001,967.42** | **-200,159.25** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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** | | **5,526,700.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,634,035.00 | 892,665.00 | 5,526,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,526,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **6,913,856.53** | **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 |
| 331 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,235,000.00 | 5,235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,235,000.00 | 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** | **200,159.25** | **200,159.25** | | **800,637.00** | **-200,159.25** | **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 | 200,159.25 | 200,159.25 | 0.00 | 800,637.00 | -200,159.25 | 0.00 |
| **007** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5,644,718.40** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,082,229.35 | 4,082,229.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,082,229.35 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,562,489.05 | 1,562,489.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,562,489.05 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJE, 2023 NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **255,385.25** | **170,385.25** | **170,385.25** | | **1,997,194.39** | **85,000.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **255,385.25** | **170,385.25** | **170,385.25** | | **1,997,194.39** | **85,000.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 324,000.00 | 50,000.00 | 374,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 3,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 25,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 216,000.00 | 35,419.38 | 251,419.38 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 248,419.38 | 0.00 | 0.00 |
| 027 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 2,951.64 | 20,951.64 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 20,701.64 | 0.00 | 0.00 |
| 031 21-0101-0001 | JORNALES | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 177,500.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 662,500.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 57,618.00 | 9,113.65 | 66,731.65 | 0.00 | 6,135.25 | 6,135.25 | 6,135.25 | 0.00 | 60,596.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 54,000.00 | 4,141.97 | 58,141.97 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 52,391.97 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 45,000.00 | 13,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 111 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 21-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 21-0101-0001 | FLETES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 39,000.00 | -34,900.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 233 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 50,000.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | -15,750.00 | 34,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 38,000.00 | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | -15,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **CONSERVACION CALLE PAGO DE MANO DE OBRA CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **127,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **127,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 32-0101-0015 | JORNALES | 0.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **003** | **CONSERVACION CALLE PAGO DE MANO DE OBRA CANTON XECAX NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **75,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **75,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| **006 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LIMPIEZA Y REHABILITACION FOSAS SEPTICAS) ALDEA RIO AZUL NEBAJ, QUICHE** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **240,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **240,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 32-0101-0014 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 66,315.68 | 66,315.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,315.68 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 32-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 173,684.32 | 173,684.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,684.32 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | 32-0101-0014 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | 32-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DRENAJE CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **216,209.75** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **216,209.75** | **0.00** | **0.00** |
| **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** | | **1,225,002.70** | **0.00** | **0.00** |
| **01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,225,002.70** | **0.00** | **0.00** |
| **001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,225,002.70** | **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** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 32-0101-0015 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 8,980.00 | 8,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 32-0101-0015 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,315.00 | 7,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 32-0101-0015 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 7,121.70 | 7,121.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,121.70 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0015 | CEMENTO | 0.00 | 21,706.50 | 21,706.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,706.50 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,599.50 | 10,599.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,599.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0015 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 19,860.00 | 19,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32-0101-0015 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,230.00 | 10,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32-0101-0015 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 514.00 | 514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| **003 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES DE NEBAJ, QUICHE** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **24,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **24,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **004 APOYO A LA EDUCACION (COMPRA DE MOBILIARIOS Y OTROS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS) NEBAJ, QUICHE** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **270,890.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **270,890.00** | **0.00** | **0.00** |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 293 32-0101-0015 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 174,240.84 | 174,240.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,240.84 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 293 | 32-0151-0001 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 26,649.16 | 26,649.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,649.16 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **17** | **SEGURIDAD INTEGRAL** | | | | | **0.00** | **75,232.20** | **75,232.20** | **75,232.20** | | **2,591,094.40** | **0.00** | **0.00** |
| **01** | **PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO** | | | | | **0.00** | **75,232.20** | **75,232.20** | **75,232.20** | | **2,591,094.40** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.** | | | | | **0.00** | **75,232.20** | **75,232.20** | **75,232.20** | | **2,591,094.40** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,564,547.44** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **6,451.44** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,100,000.00 | -2,093,548.56 | 6,451.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,451.44 | 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 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 |
| | **001** | **APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **66,722.20** | **66,722.20** | **66,722.20** | | **817,556.96** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **66,722.20** | **66,722.20** | **66,722.20** | | **817,556.96** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 10,838.71 | 10,838.71 | 10,838.71 | 0.00 | 13,161.29 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 903.23 | 903.23 | 903.23 | 0.00 | 1,096.77 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 684,000.00 | -140,091.00 | 543,909.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 504,909.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 57,000.00 | -10,996.82 | 46,003.18 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 42,753.18 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 72,982.80 | -13,543.40 | 59,439.40 | 0.00 | 5,100.26 | 5,100.26 | 5,100.26 | 0.00 | 54,339.14 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 68,400.00 | -12,692.96 | 55,707.04 | 0.00 | 4,780.00 | 4,780.00 | 4,780.00 | 0.00 | 50,927.04 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 57,000.00 | -6,279.46 | 50,720.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,720.54 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 166 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 | -4,500.00 | 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 | 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 | 11,765.00 | 36,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 22-0101-0001 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | -2,150.00 | 2,850.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | -9,615.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **APOYO CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ASTILLERO MUNICIPAL 2023 NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | JORNALES | 50,000.00 | 33,372.00 | 83,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | -2,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 22-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | -2,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **8,510.00** | **8,510.00** | **8,510.00** | | **108,990.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **8,510.00** | **8,510.00** | **8,510.00** | | **108,990.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 52,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 13,700.00 | 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 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 2,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 24,325.00 | 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** | | | | **0.00** | **82,773.04** | **65,273.04** | **65,273.04** | | **1,023,285.38** | **17,500.00** | **0.00** |
| | **01** | **COBERTURA FORESTAL** | | | | **0.00** | **48,232.18** | **48,232.18** | **48,232.18** | | **536,863.68** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS** | | | | **0.00** | **48,232.18** | **48,232.18** | **48,232.18** | | **536,863.68** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **FORESTACION BOSQUES NATURALES ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS AGROFORESTALES VARIAS COMUNIDADES 2023 NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **27,740.00** | **27,740.00** | **27,740.00** | | **227,666.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **27,740.00** | **27,740.00** | **27,740.00** | | **227,666.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | JORNALES | 106,604.00 | -897.00 | 105,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,707.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 22-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,375.00 | 8,000.00 | 18,375.00 | 0.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 22-0101-0001 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 57,258.00 | -30,000.00 | 27,258.00 | 0.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 0.00 | 22,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 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 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 5,495.00 | 5,495.00 | 5,495.00 | 0.00 | 2,005.00 | 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 | -15,935.00 | 35,165.00 | 0.00 | 5,665.00 | 5,665.00 | 5,665.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 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 | 4,192.00 | 4,372.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 3,222.00 | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 7,785.00 | 7,785.00 | 0.00 | 6,785.00 | 6,785.00 | 6,785.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **002 FORESTACION BOSQUES NATURALES VIVERO MUNICIPAL 2023 NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **20,492.18** | **20,492.18** | **20,492.18** | | **309,197.48** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **20,492.18** | **20,492.18** | **20,492.18** | | **309,197.48** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 12,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 78,000.00 | -3,161.29 | 74,838.71 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 68,588.71 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | -96.78 | 5,903.22 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,403.22 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | JORNALES | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,005.00 | 943.11 | 16,948.11 | 0.00 | 1,627.18 | 1,627.18 | 1,627.18 | 0.00 | 15,320.93 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,000.00 | 883.87 | 15,883.87 | 0.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | 0.00 | 14,358.87 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 12,500.00 | 4,015.75 | 16,515.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,515.75 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | -7,500.00 | 10,950.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 10,110.00 | 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** | | | | **0.00** | **34,540.86** | **17,040.86** | **17,040.86** | | **486,421.70** | **17,500.00** | **0.00** |
| | **001** | **PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL** | | | | **0.00** | **34,540.86** | **17,040.86** | **17,040.86** | | **486,421.70** | **17,500.00** | **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** | | | | **0.00** | **34,540.86** | **17,040.86** | **17,040.86** | | **438,671.70** | **17,500.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **34,540.86** | **17,040.86** | **17,040.86** | | **438,671.70** | **17,500.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | -225.81 | 41,774.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,774.19 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | -3,016.13 | 2,983.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983.87 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | JORNALES | 132,730.00 | 90,000.00 | 222,730.00 | 0.00 | 30,833.33 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00 | 191,896.67 | 17,500.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,680.00 | -3,945.50 | 3,734.50 | 0.00 | 87.14 | 87.14 | 87.14 | 0.00 | 3,647.36 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,500.00 | -2,650.00 | 3,850.00 | 0.00 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | 3,768.33 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 6,500.00 | -3,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,378.08 | 2,378.08 | 2,378.08 | 0.00 | 1,121.92 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 661.64 | 661.64 | 661.64 | 0.00 | 5,838.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | FLETES | 3,000.00 | 1,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 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 |
| 196 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 | 750.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS ANIMALES | 7,500.00 | 6,500.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,700.00 | -2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 3,971.25 | -1,513.00 | 2,458.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,458.25 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 22-0101-0001 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 10,400.00 | -2,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 43.75 | 4,200.00 | 4,243.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,243.75 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,390.00 | -2,000.00 | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3,310.00 | -1,500.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810.00 | 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 | 14,852.00 | 58,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 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 | 6,075.00 | 6,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 18,345.00 | 11,290.00 | 29,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 18,600.00 | -2,000.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 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 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 1,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 56,565.00 | -50,275.00 | 6,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,580.00 | -7,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **19** | **MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS** | | | | | **0.00** | **125,937.08** | **176,480.83** | **176,480.83** | | **6,853,974.92** | **-50,543.75** | **0.00** |
| **01** | **DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL** | | | | | **0.00** | **45,099.01** | **95,642.76** | **95,642.76** | | **2,219,665.50** | **-50,543.75** | **0.00** |
| **001** | **AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL** | | | | | **0.00** | **8,960.00** | **59,503.75** | **59,503.75** | | **753,791.53** | **-50,543.75** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 ACTIVIDAD** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **50,543.75** | **50,543.75** | | **437,305.00** | **-50,543.75** | **0.00** |
| **001 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **50,543.75** | **50,543.75** | | **437,305.00** | **-50,543.75** | **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 | 0.00 | 41,543.75 | 41,543.75 | 0.00 | 137,250.00 | -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 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 279,560.00 | -9,000.00 | 0.00 |
| **001 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO NEBAJ, QUICHE** | | | | | | **0.00** | **8,960.00** | **8,960.00** | **8,960.00** | | **144,590.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **8,960.00** | **8,960.00** | **8,960.00** | | **144,590.00** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 22-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 22-0101-0001 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 27,750.00 | 0.00 | 27,750.00 | 0.00 | 8,960.00 | 8,960.00 | 8,960.00 | 0.00 | 18,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,250.00 | 0.00 | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002 APOYO CALLE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **89,505.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **89,505.00** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003 APOYO CALLE ALUMBRADO PUBLICO (COMPRA DE LAMPARAS, ACCESORIOS Y OTROS) PARA VARIAS COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **82,391.53** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **82,391.53** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| **200** | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 32-0101-0015 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 82,391.53 | 82,391.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,391.53 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | | **AREAS DE USO URBANO REGULADO** | | | | **0.00** | **36,139.01** | **36,139.01** | **36,139.01** | | **1,465,873.97** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | | **APOYO INSTITUCIONAL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ACTUALIZACION PDM-OT, NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **36,139.01** | **36,139.01** | **36,139.01** | | **388,076.37** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **36,139.01** | **36,139.01** | **36,139.01** | | **388,076.37** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 44,556.45 | 164,556.45 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 146,056.45 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 2,620.97 | 8,620.97 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 7,620.97 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 45,000.00 | -23,375.00 | 21,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | -1,558.33 | 1,441.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441.67 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,605.50 | 5,170.23 | 22,775.73 | 0.00 | 1,973.95 | 1,973.95 | 1,973.95 | 0.00 | 20,801.78 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,500.00 | 2,445.56 | 18,945.56 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 17,095.56 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 13,750.00 | 4,750.00 | 18,500.00 | 0.00 | 7,444.09 | 7,444.09 | 7,444.09 | 0.00 | 11,055.91 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,750.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 3,870.97 | 3,870.97 | 3,870.97 | 0.00 | 9,879.03 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 132,040.00 | 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,077,797.60** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,077,797.60** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645,295.72 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0015 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 73,264.28 | 73,264.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,264.28 | 0.00 | 0.00 |
| **02** | | **MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL** | | | | **0.00** | **80,838.07** | **80,838.07** | **80,838.07** | | **4,634,309.42** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | | **CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES** | | | | **0.00** | **80,838.07** | **80,838.07** | **80,838.07** | | **4,634,309.42** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **56,838.07** | **56,838.07** | **56,838.07** | | **1,868,585.08** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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** | **MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **56,838.07** | **56,838.07** | **56,838.07** | | **1,868,585.08** | **0.00** | **0.00** |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 142 32-0101-0015 | FLETES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 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 32-0101-0014 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 29,501.89 | 29,501.89 | 0.00 | 29,501.89 | 29,501.89 | 29,501.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 32-0101-0015 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 381,477.91 | 381,477.91 | 0.00 | 27,336.18 | 27,336.18 | 27,336.18 | 0.00 | 354,141.73 | 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 | 111,681.00 | 111,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,681.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 283 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,986.50 | 3,986.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,986.50 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0101-0015 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 16,711.00 | 16,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32-0101-0015 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 44,563.50 | 44,563.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,563.50 | 0.00 | 0.00 |
| 286 32-0101-0014 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 32-0101-0015 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 113,262.50 | 113,262.50 | 0.00 | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 45,216.00 | 45,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 32-0101-0015 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 67,664.05 | 67,664.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,664.05 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0101-0015 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 12,580.40 | 12,580.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,580.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 497,900.27 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 150,894.32 | 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 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 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** | | **711,240.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **711,240.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 435,990.00 | -24,750.00 | 411,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,240.00 | 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** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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** | | | | | | | | | | | | |
| 183 32-0101-0014 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 32-0101-0015 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMPRA DE VEHICULOS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 2022 NEBAJ, QUICHE** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **223,920.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **223,920.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 325 32-0101-0015 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 223,920.00 | 223,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,920.00 | 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** | | **599,423.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **599,423.00** | **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 | 99,423.00 | 99,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,423.00 | 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** | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | | **249,180.00** | **0.00** | **0.00** |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **0.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | | **249,180.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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** | | **ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL** | | | | **0.00** | **800.00** | **800.00** | **800.00** | | **39,200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | | **APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES,JOVENES Y PERSONA CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE PODREZA Y PODREZA EXTREMA 2023 NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **800.00** | **800.00** | **800.00** | | **39,200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **800.00** | **800.00** | **800.00** | | **39,200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 22-0101-0001 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | | **MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS** | | | | **0.00** | **700.00** | **700.00** | **700.00** | | **209,980.00** | **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** | **700.00** | **700.00** | **700.00** | | **169,300.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **700.00** | **700.00** | **700.00** | | **169,300.00** | **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 | 32,850.00 | 32,850.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 32,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 65,670.00 | 65,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,670.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| **22** | **APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL** | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 709,865.56 | 0.00 | 0.00 |
| **01** | **INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO** | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 709,865.56 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL** | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 709,865.56 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA CULTIVO DE FRESA, DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE** | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 234,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 234,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 300,000.00 | -65,680.00 | 234,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | **APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA CULTIVO DE HONGO OSTRA, DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE** | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | -45,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003** | **APOYO A LA EDUCACION TECNICA ESCUELA DE AGRICULTURA DE CAMPO NEBAJ, QUICHE** | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,545.56 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,545.56 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 32-0101-0015 | JORNALES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 32-0101-0024 | JORNALES | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 | | | | | | | | | | | | |
| 329 32-0101-0012 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 32-0101-0024 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA** | | | | | **0.00** | **10,227,537.45** | **1,511,823.83** | **1,511,823.83** | | **20,531,394.44** | **8,715,713.62** | **0.00** |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **0.00** | **10,227,537.45** | **1,511,823.83** | **1,511,823.83** | | **20,531,394.44** | **8,715,713.62** | **0.00** |
| **001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS** | | | | | **0.00** | **10,227,537.45** | **1,511,823.83** | **1,511,823.83** | | **20,531,394.44** | **8,715,713.62** | **0.00** |
| **000 SIN ACTIVIDAD** | | | | | **0.00** | **10,129,978.40** | **1,414,264.78** | **1,414,264.78** | | **15,670,194.30** | **8,715,713.62** | **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 SIMOCOL II NEBAJ, QUICHE** | | | | | **0.00** | **149,960.00** | **228,689.00** | **228,689.00** | | **750,000.00** | **-78,729.00** | **0.00** |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 200.00 | 93,725.00 | 93,725.00 | 0.00 | 749,800.00 | -93,525.00 | 0.00 |
| 331 29-0101-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 149,960.00 | 149,960.00 | 0.00 | 149,760.00 | 134,964.00 | 134,964.00 | 0.00 | 200.00 | 14,796.00 | 0.00 |
| **003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU SALINA NEBAJ, QUICHE** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **588,396.00** | **0.00** | **0.00** |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 35,445.00 | 0.00 | 35,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 552,951.00 | 552,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,951.00 | 0.00 | 0.00 |
| **004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON FUENTE TZIORNO HACIA EORM CANTON TIJOM NEBAJ, QUICHE** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,390,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 444,545.00 | 0.00 | 444,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 945,455.00 | 945,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| **005 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUIN ALDEA RIO AZUL NEBAJ, QUICHE** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **148,386.77** | **0.00** | **0.00** |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0151-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 148,386.77 | 148,386.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,386.77 | 0.00 | 0.00 |
| **006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMPRA DE 2DO CONVOY MUNICIPAL PATROL, RETRAEXCAVADORA Y RODO NEBAJ, QUICHE** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3,600,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 300 | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 327 32-0151-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **007** | **CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTACION SIMOCOL A XOLANAY TIPO Y NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **650,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0151-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **008** | **AMPLIACION CALLE (PAVIMENTACION) CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **198,810.25** | **198,810.25** | | **1,590,482.00** | **-198,810.25** | **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 | 198,810.25 | 198,810.25 | 0.00 | 229,852.97 | -198,810.25 | 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** | | **208,517.13** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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** | | **799,800.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 333,699.17 | 333,699.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,699.17 | 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 AREA URBANA 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: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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** | **525,465.88** | **525,465.88** | | **622,274.70** | **-525,465.88** | **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 | 116,652.80 | 116,652.80 | 0.00 | 173,457.42 | -116,652.80 | 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 | 408,813.08 | 408,813.08 | 0.00 | 408,813.08 | -408,813.08 | 0.00 |
| **014** | **MEJORAMIENTO CALLE CANTON VITZAL NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **517,690.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 517,690.00 | 517,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| **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** | **461,299.65** | **461,299.65** | | **527,199.60** | **-461,299.65** | **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 | 461,299.65 | 461,299.65 | 0.00 | 527,199.60 | -461,299.65 | 0.00 |
| **018** | **MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **9,980,018.40** | **0.00** | **0.00** | | **19,316.60** | **9,980,018.40** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 81,759.00 | 81,759.00 | 0.00 | 62,442.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,316.60 | 62,442.40 | 0.00 |
| 331 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,917,576.00 | 9,917,576.00 | 0.00 | 9,917,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,917,576.00 | 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** | | **910,040.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **910,040.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -149,960.00 | 414,777.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,777.74 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | | **CONSERVACION CALLE MANO DE OBRA PAVIMENTACION DIFERENTES CALLES CASCO URBANO 2023 NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | JORNALES | 400,000.00 | -385,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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** | | | | **0.00** | **97,559.05** | **97,559.05** | **97,559.05** | | **2,301,925.04** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **97,559.05** | **97,559.05** | **97,559.05** | | **2,301,925.04** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 183,000.00 | -3,572.58 | 179,427.42 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 157,927.42 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | -1,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 23,806.46 | 23,806.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,806.46 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,983.88 | 1,983.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,983.88 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 276,000.00 | 294,478.78 | 570,478.78 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 514,478.78 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | JORNALES | 0.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,526.10 | -28.39 | 19,497.71 | 0.00 | 2,294.05 | 2,294.05 | 2,294.05 | 0.00 | 17,203.66 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,300.00 | 2,023.40 | 20,323.40 | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 18,173.40 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 15,250.00 | 10,466.44 | 25,716.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,716.44 | 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 | 100,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 111,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 277,642.00 | 277,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 350,000.00 | -286,892.00 | 63,108.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 60,258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 22-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 85,000.00 | 26,045.26 | 111,045.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,045.26 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 27,000.00 | -27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595,000.00 | 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 | -60,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 0.00 | 79,623.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 150,000.00 | -115,795.26 | 34,204.74 | 0.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 33,916.74 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 262 32-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **007** | **CONSERVACION CAMINO RURAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ALDEAS DE RIO AZUL, ANTIGUO XONCA Y JACANA NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **350,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **350,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **008** | **CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA BATZCHOCOLA HACIA EL FALDEADO NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **87,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **87,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 32-0101-0015 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| 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 |
| **012** | | **CONSERVACION CAMINO RURAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA VARIAS COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **164,700.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **164,700.00** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 44,700.00 | 44,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| **26** | | **PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE** | | | | **0.00** | **68,775.00** | **68,775.00** | **68,775.00** | | **91,225.00** | **0.00** | **0.00** |
| **02** | | **FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES** | | | | **0.00** | **68,775.00** | **68,775.00** | **68,775.00** | | **91,225.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | | **PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA** | | | | **0.00** | **68,775.00** | **68,775.00** | **68,775.00** | | **91,225.00** | **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** | **68,775.00** | **68,775.00** | **68,775.00** | | **91,225.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **68,775.00** | **68,775.00** | **68,775.00** | | **91,225.00** | **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 | -11,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 39,200.00 | 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 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 0.00 | 8,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 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 | 5,100.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 45,000.00 | 5,900.00 | 50,900.00 | 0.00 | 50,900.00 | 50,900.00 | 50,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **27** | | **GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,744,255.93** | **0.00** | **0.00** |
| **02** | | **PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,744,255.93** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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.** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,744,255.93** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | | **APOYO INSTITUCIONAL COMRED 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** |
| | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,579,565.93** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,579,565.93** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| | | **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 |
| 214 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 4,280.00 | 4,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 5,520.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,845.00 | 5,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,295.00 | 7,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0151-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 128,610.00 | 128,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0151-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0151-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 25,662.00 | 25,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,662.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 167,368.00 | 167,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 136,482.50 | 136,482.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,482.50 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 934.80 | 934.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.80 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0151-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 6,549.75 | 6,549.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,549.75 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 38,675.00 | 38,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 7,290.00 | 7,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 5,674.00 | 5,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,674.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 22,150.00 | 22,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 15,486.00 | 15,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,486.00 | 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 | 239,650.00 | 239,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,650.00 | 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 |
| 275 | 32-0151-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 89,826.25 | 89,826.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,826.25 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,604.60 | 4,604.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,604.60 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 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 | 150,025.27 | 150,025.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,025.27 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 82,196.82 | 82,196.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,196.82 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,019.50 | 10,019.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,019.50 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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 |
| 283 32-0151-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 72,572.75 | 72,572.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,572.75 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 92,474.14 | 92,474.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,474.14 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 116,407.55 | 116,407.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,407.55 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 16,754.07 | 16,754.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,754.07 | 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 | 20,708.93 | 20,708.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,708.93 | 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** |
| **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** | **28,000.00** | **28,000.00** | **28,000.00** | | **163,350.00** | **0.00** | **0.00** |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **0.00** | **28,000.00** | **28,000.00** | **28,000.00** | | **163,350.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | **0.00** | **28,000.00** | **28,000.00** | **28,000.00** | | **163,350.00** | **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** | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023**

**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 |
| **400** | | | | | | | | | | | | |
| 431 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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** | | **75,350.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **75,350.00** | **0.00** | **0.00** |
| **500** | | | | | | | | | | | | |
| 511 22-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES | 200,000.00 | -124,650.00 | 75,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL :** | | **38,917,645.00** | **62,662,964.01** | **101,580,609.01** | **-7,400.00** | **12,350,999.44** | **3,773,488.82** | **3,773,488.82** | **0.00** | **89,222,209.57** | **8,577,510.62** | **0.00** |