



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-20,869.20	1,965,092.12	1,965,092.12	1,967,492.12		15,328,753.26	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-20,869.20	1,965,092.12	1,965,092.12	1,967,492.12		15,328,753.26	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-20,869.20	1,965,092.12	1,965,092.12	1,967,492.12		15,328,753.26	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		1,782,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		1,782,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	177,243.20	705,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,243.20	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	528,000.00	293,756.80	821,756.80	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	548,756.80	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-3,823.00	548,521.13	548,521.13	548,521.13		4,911,869.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,823.00	548,521.13	548,521.13	548,521.13		4,911,869.37	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	169,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,555.42	9,074.80	45,630.22	0.00	13,682.19	13,682.19	13,682.19	0.00	31,948.03	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	321.00	321.00	0.00	157.86	157.86	157.86	0.00	163.14	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	854.79	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,248,539.04	1,248,539.04	0.00	16,186.88	16,186.88	16,186.88	0.00	1,232,352.16	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2023**

al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,657.50	1,657.50	1,657.50	0.00	13,342.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,000.00	23,000.00	-798.00	2,604.30	2,604.30	2,604.30	0.00	19,597.70	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	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	73,000.00	73,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	43,600.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	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	625.00	625.00	625.00	0.00	14,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	61,150.00	61,150.00	61,150.00	0.00	8,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	243,200.00	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	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	800.00	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	78,500.00	78,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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	-2,350.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	0.00	45,328.00	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	15,000.00	20,219.56	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	10,819.56	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,210.47	1,210.47	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,160.47	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	18,789.53	18,789.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,789.53	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-400.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	237,565.00	317,565.00	0.00	75,964.00	75,964.00	75,964.00	0.00	241,601.00	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	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-8,900.00	76,100.00	-75.00	205.00	205.00	205.00	0.00	75,820.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,189.18	26,189.18	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	26,167.18	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	10,476.00	10,476.00	10,476.00	0.00	4,316.83	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,207.17	10,207.17	-100.00	5,142.00	5,142.00	5,142.00	0.00	4,965.17	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	60,000.00	85,000.00	0.00	18,241.30	18,241.30	18,241.30	0.00	66,758.70	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	15,485.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	10,000.19	10,000.19	10,000.19	0.00	14,999.81	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00	22,864.00	22,864.00	22,864.00	0.00	64,886.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	12,541.67	12,541.67	12,541.67	0.00	387,458.33	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,134.24	5,134.24	5,134.24	0.00	54,865.76	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	835.57	835.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.57	0.00	0.00
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES										0.00	7,190.20	7,190.20	7,190.20		45,251.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	7,190.20	7,190.20	7,190.20		45,251.00	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	640.20	640.20	640.20	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	50,159.74	50,159.74	50,159.74		418,112.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,159.74	50,159.74	50,159.74		418,112.12	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	59,935.48	155,935.48	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	134,685.48	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	4,534.74	4,534.74	4,534.74	0.00	22,346.81	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	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	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	65,525.20	65,525.20	65,525.20		415,518.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,525.20	65,525.20	65,525.20		415,518.28	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	5,975.20	5,975.20	5,975.20	0.00	26,675.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	-1,800.00	30,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,000.00	1,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,793.28	0.00	4,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.28	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										-2,186.00	224,609.63	224,609.63	224,609.63		1,565,103.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,186.00	224,609.63	224,609.63	224,609.63		1,565,103.33	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,672.00	42,239.24	229,911.24	0.00	29,611.24	29,611.24	29,611.24	0.00	200,300.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,672.00	-1,420.55	186,251.45	0.00	20,388.54	20,388.54	20,388.54	0.00	165,862.91	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,672.00	0.00	187,672.00	0.00	12,900.22	12,900.22	12,900.22	0.00	174,771.78	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	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	13,422.86	13,422.86	13,422.86	0.00	59,034.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,501.60	4,405.35	67,906.95	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	61,616.95	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	52,918.00	9,982.00	62,900.00	0.00	60,470.55	60,470.55	60,470.55	0.00	2,429.45	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	12,700.00	26,700.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-32,100.00	17,900.00	-257.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	15,488.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	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	20,064.00	20,064.00	20,064.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00	0.00	68,064.00	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	19,925.00	19,925.00	19,925.00	0.00	20,075.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	283.46	283.46	283.46	0.00	14,716.54	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-1,183.56	8,816.44	-1,214.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	0.00	6,388.44	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,770.00	14,770.00	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-27,800.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	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	-715.00	1,053.76	1,053.76	1,053.76	0.00	3,231.24	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)										-2,350.00	69,548.23	69,548.23	69,548.23		778,141.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-2,350.00	69,548.23	69,548.23	69,548.23		778,141.60	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,500.00	20,016.94	171,516.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,516.94	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	6,882.14	6,882.14	6,882.14	0.00	27,575.02	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	23,341.09	23,341.09	23,341.09	0.00	14,059.59	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	-35,670.00	36,330.00	-2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	31,630.00	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	-12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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										-2,050.20	33,554.10	33,554.10	33,554.10		116,498.70	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										-2,050.20	33,554.10	33,554.10	33,554.10		116,498.70	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	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	7,789.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	600.00	9,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	1,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	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	-2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	899.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00	-5,500.00	11,500.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO										0.00	48,100.62	48,100.62	48,100.62		319,371.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,100.62	48,100.62	48,100.62		319,371.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-3,881.33	104,118.67	0.00	6,486.41	6,486.41	6,486.41	0.00	97,632.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,913.59	11,913.59	11,913.59	0.00	96,086.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-16.13	8,983.87	0.00	758.33	758.33	758.33	0.00	8,225.54	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	4,364.06	4,364.06	4,364.06	0.00	22,430.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.12	-388.13	25,111.99	0.00	1,965.01	1,965.01	1,965.01	0.00	23,146.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,250.10	5,950.68	27,200.78	0.00	15,102.16	15,102.16	15,102.16	0.00	12,098.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,250.10	4,010.96	25,261.06	0.00	4,010.96	4,010.96	4,010.96	0.00	21,250.10	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)										0.00	290,301.27	290,301.27	290,301.27		2,418,327.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	290,301.27	290,301.27	290,301.27		2,418,327.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	54,438.72	382,938.72	0.00	67,819.36	67,819.36	67,819.36	0.00	315,119.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	28,180.64	28,180.64	28,180.64	0.00	300,319.36	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	-15,701.62	488,298.38	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	477,198.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	-1,548.39	40,451.61	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	39,526.61	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,939.35	0.00	61,939.35	0.00	9,070.78	9,070.78	9,070.78	0.00	52,868.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,939.35	4,329.46	66,268.81	0.00	13,240.19	13,240.19	13,240.19	0.00	53,028.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,050.00	4,057.60	62,107.60	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	56,902.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	52,845.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,750.00	8,274.66	105,024.66	0.00	104,013.70	104,013.70	104,013.70	0.00	1,010.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,750.00	4,249.32	100,999.32	0.00	1,183.56	1,183.56	1,183.56	0.00	99,815.76	0.00	0.00	
100																		
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,355.32	0.00	7,355.32	0.00	4,310.32	4,310.32	4,310.32	0.00	3,045.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	37,644.68	10,200.00	47,844.68	0.00	10,539.68	10,539.68	10,539.68	0.00	37,305.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	-10,200.00	54,800.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	54,250.00	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	7,115.00	7,115.00	7,115.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	12,743.04	12,743.04	12,743.04	0.00	562,256.96	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	41,272.41	41,272.41	41,272.41		203,263.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,272.41	41,272.41	41,272.41		203,263.25	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	18,654.79	114,654.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,654.79	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,845.21	30,845.21	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	11,845.21	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	4,054.60	4,054.60	4,054.60	0.00	14,031.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
018 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		28,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		28,700.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	-7,700.00	34,300.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,700.00	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
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	4,901.00	4,901.00	7,301.00		42,699.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,901.00	4,901.00	7,301.00		42,699.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	12,545.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	4,446.00	4,446.00	6,846.00	0.00	30,154.00	0.00	0.00
021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)										-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		14,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		14,000.00	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	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		75,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,475.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,575.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	1,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		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	
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	45,930.00	45,930.00	45,930.00		526,855.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00		526,855.00	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	18,010.00	78,010.00	0.00	45,930.00	45,930.00	45,930.00	0.00	32,080.00	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										-2,460.00	56,074.00	56,074.00	56,074.00		530,248.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										-2,460.00	56,074.00	56,074.00	56,074.00		530,248.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	17,130.00	17,130.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,920.00	63,920.00	0.00	33,589.00	33,589.00	33,589.00	0.00	30,331.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	9,350.00	29,350.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	-1,500.00	18,500.00	-860.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	5,882.00	30,882.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	20,532.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-24,429.03	15,570.97	0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	0.00	7,015.97	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	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
029 CELEBRACION DE AÑO NUEVO										0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00		25,300.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00		25,300.00	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																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,150.00	23,150.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030 OFICINA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INFORMATICA										0.00	5,880.87	5,880.87	5,880.87		17,556.23	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,880.87	5,880.87	5,880.87		17,556.23	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	693.54	693.54	693.54	0.00	693.56	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	1,362.33	1,362.33	1,362.33	0.00	1,887.67	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-8,130.00	1,182,778.20	9,803,288.17	9,803,288.17		37,869,377.77	-7,532,484.65	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-1,000.00	244,778.24	4,075,478.24	4,075,478.24		12,790,360.94	-3,830,700.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-1,000.00	244,778.24	4,075,478.24	4,075,478.24		12,790,360.94	-3,830,700.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	3,830,700.00	3,830,700.00		10,601,940.92	-3,830,700.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	1,530,375.00	1,530,375.00		2,903,792.58	-1,530,375.00	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	26,307.75	26,307.75	0.00	461,398.71	-26,307.75	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	1,504,067.25	1,504,067.25	0.00	2,005,423.00	-1,504,067.25	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	2,300,325.00	2,300,325.00		5,274,354.00	-2,300,325.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,207,177.00	0.00	2,207,177.00	0.00	0.00	1,655,382.75	1,655,382.75	0.00	2,207,177.00	-1,655,382.75	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,067,177.00	3,067,177.00	0.00	0.00	644,942.25	644,942.25	0.00	3,067,177.00	-644,942.25	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 COMUN	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		2,208,843.04	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	246,197.10	246,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,197.10	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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										-1,000.00	138,959.04	138,959.04	138,959.04		877,439.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,000.00	138,959.04	138,959.04	138,959.04		877,439.02	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	5,224.47	5,224.47	5,224.47	0.00	42,150.33	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	39,315.07	39,315.07	39,315.07	0.00	11,186.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	21-0101-0001					FLETES	18,454.30	0.00	18,454.30	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,704.30	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	6,545.70	0.00	6,545.70	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,545.70	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	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	13,900.00	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	971.00	971.00	971.00	0.00	59,029.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,500.00	-9,750.00	65,750.00	-1,000.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	62,520.00	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	740.00	740.00	740.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	4,226.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,022.00	3,022.00	3,022.00	0.00	16,978.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,232.50	20,232.50	20,232.50	0.00	4,767.50	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PAGO DE MANO DE OBRA ALDEA ACTXUMBAL (LA PISTA) NEBAJ, QUICHE										0.00	105,819.20	105,819.20	105,819.20		423,276.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,819.20	105,819.20	105,819.20		423,276.80	0.00	0.00	
100																		
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529,096.00	529,096.00	0.00	105,819.20	105,819.20	105,819.20	0.00	423,276.80	0.00	0.00	
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										-7,130.00	937,999.96	5,727,809.93	5,727,809.93		25,079,016.83	-3,701,784.65	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	247,659.97	247,659.97	247,659.97		1,573,209.67	0.00	0.00
001	CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, RATRO,PARQUE, MERCADO DE ARTESANIA, ESTADIO, CEMENTERIOS, TERMINALES, MERCADO 2023 NEBAJ, QUICHE										0.00	247,659.97	247,659.97	247,659.97		1,573,209.67	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	247,659.97	247,659.97	247,659.97		1,573,209.67	0.00	0.00
	000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	507,600.00	183,582.27	691,182.27		0.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00		0.00	612,282.27	0.00	0.00		0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	15,250.55	54,250.55		0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		0.00	48,000.55	0.00	0.00		0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	-29,903.22	258,096.78		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	243,096.78	0.00	0.00		0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-2,491.93	21,508.07		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00	20,258.07	0.00	0.00		0.00	
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	40,500.00	40,500.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	10,500.00	0.00	0.00		0.00	
031	22-0101-0001	JORNALES	190,000.00	35,000.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	225,000.00	0.00	0.00		0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	84,890.52	13,548.66	98,439.18		0.00	17,189.37	17,189.37	17,189.37		0.00	81,249.81	0.00	0.00		0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,560.00	17,097.83	96,657.83		0.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00		0.00	87,267.83	0.00	0.00		0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	66,300.00	19,216.46	85,516.46		0.00	79,095.60	79,095.60	79,095.60		0.00	6,420.86	0.00	0.00		0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,300.00	1,306.85	67,606.85		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	67,606.85	0.00	0.00		0.00	
	100																	
142	22-0101-0001	FLETES	2,430.00	800.00	3,230.00		0.00	800.00	800.00	800.00		0.00	2,430.00	0.00	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		0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	85.00	85.00	85.00		0.00	2,415.00	0.00	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		0.00	
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	9,400.00	9,400.00		0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	300.00	1,800.00		0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	1,500.00	0.00	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		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		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		0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-16,806.85	18,193.15		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,193.15	0.00	0.00		0.00	
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00		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		0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	7,000.00	-5,161.50	1,838.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,838.50	0.00	0.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,365.07	151,365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,365.07	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,958.42	13,958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958.42	0.00	0.00	
006 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		800,637.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,637.00	800,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,637.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	1,096,729.34	1,096,729.34		5,100,705.74	-8,704.02	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	544,012.66	544,012.66	0.00	544,012.66	544,012.66	544,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,082,229.35	4,082,229.35	0.00	-544,012.66	546,213.59	546,213.59	0.00	3,538,216.69	-2,200.93	0.00	
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	6,503.09	6,503.09	0.00	1,562,489.05	-6,503.09	0.00	
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJE, 2023 NEBAJ, QUICHE										-7,130.00	365,834.99	365,834.99	365,834.99		1,889,364.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-7,130.00	365,834.99	365,834.99	365,834.99		1,889,364.65	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	121,500.00	445,500.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	387,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	9,500.00	36,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	-27,080.62	188,919.38	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	185,919.38	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-2,298.36	15,701.64	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,451.64	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	840,000.00	201,580.27	1,041,580.27	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	831,580.27	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	9,113.65	66,731.65	0.00	12,110.45	12,110.45	12,110.45	0.00	54,621.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	4,141.97	58,141.97	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	52,041.97	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	13,000.00	58,000.00	0.00	52,789.04	52,789.04	52,789.04	0.00	5,210.96	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	-2,110.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	-10,390.00	34,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,610.00	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	-5,650.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	0.00		25,880.00	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	-49,580.27	419.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419.73	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	-24,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	-47,000.00	83,000.00	-950.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00		80,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-20,750.00	29,250.00	0.00	195.50	195.50	195.50	0.00		29,054.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		4,720.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38,000.00	-13,765.00	24,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,235.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-19,000.00	16,000.00	-530.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00		10,710.00	0.00	0.00
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 CONSTRUCCION	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2023**

al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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										0.00	324,505.00	324,505.00	324,505.00		495.00	0.00	0.00	
SANITARIO CANTON XOLACUL NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	324,505.00	324,505.00	324,505.00		495.00	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	324,505.00	324,505.00	324,505.00	0.00	495.00	0.00	0.00	
177	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
SANITARIO (LIMPIEZA Y REHABILITACION FOSAS SEPTICAS) ALDEA RIO AZUL NEBAJ, QUICHE																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		216,209.75	0.00	0.00	
CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	6,000.00	768,070.00	768,070.00		1,219,002.70	-762,070.00	0.00	
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	6,000.00	768,070.00	768,070.00		1,219,002.70	-762,070.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	6,000.00	768,070.00	768,070.00		1,219,002.70	-762,070.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	762,070.00	762,070.00		765,200.00	-762,070.00	0.00
	001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	762,070.00	762,070.00		765,200.00	-762,070.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN									0.00	0.00	762,070.00	762,070.00	0.00	765,200.00	-762,070.00	0.00
332	31-0101-0004							0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	762,070.00	762,070.00	0.00	765,200.00	-762,070.00	0.00
	001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA VESPERTINA CANTON JATZAL NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		89,912.70	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,912.70	0.00	0.00
	200	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS									0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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							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
031	32-0101-0015	JORNALES									0.00	33,216.50	33,216.50	33,216.50	0.00	33,216.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	28,215.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	-2,150.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
ASTILLERO MUNICIPAL 2023 NEBAJ, QUICHE																		
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	
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										-140.00	20,310.00	20,310.00	20,310.00		97,050.00	0.00	0.00	
PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO 2023																		
NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										-140.00	20,310.00	20,310.00	20,310.00		97,050.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	5,700.00	7,200.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,700.00	9,300.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,400.00	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	500.00	3,300.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	650.00	25,650.00	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	0.00	23,974.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,050.00	1,050.00	-140.00	834.00	834.00	834.00	0.00	76.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	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										-5,604.00	109,703.24	109,703.24	109,703.24		1,043,166.18	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										-5,604.00	40,454.24	40,454.24	40,454.24		539,037.62	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-5,604.00	40,454.24	40,454.24	40,454.24		539,037.62	0.00	0.00		
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS AGROFORESTALES VARIAS COMUNIDADES 2023 NEBAJ, QUICHE										-5,604.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00		242,774.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-5,604.00	7,028.00	7,028.00	7,028.00		242,774.20	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,375.00	8,000.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		27,258.00	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	840.00	840.00	840.00	0.00		35.00	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	-2,005.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00		3,490.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,300.00	0.00	7,300.00	-3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00		810.00	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	-300.00	884.00	884.00	884.00	0.00		33,981.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	-54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	1,042.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TET. ECONÓMICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.00	0.00	0.00	
002 FORESTACION BOSQUES NATURALES VIVERO										0.00	33,426.24	33,426.24	33,426.24		296,263.42	0.00	0.00	
MUNICIPAL 2023 NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	33,426.24	33,426.24	33,426.24		296,263.42	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	6,774.19	6,774.19	6,774.19	0.00	77,225.81	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	2,931.50	2,931.50	2,931.50	0.00	14,016.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	883.87	15,883.87	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	14,438.87	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	4,015.75	16,515.75	0.00	11,970.55	11,970.55	11,970.55	0.00	4,545.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,450.00	-7,500.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	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	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	7,320.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	69,249.00	69,249.00	69,249.00		504,128.56	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	69,249.00	69,249.00	69,249.00		504,128.56	0.00	0.00
001 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA DE MODULOS DE LA ESCUELA TECNICA DE CAMPO CONVENIO SAVE THE CHILDREN 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	69,249.00	69,249.00	69,249.00		456,378.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,249.00	69,249.00	69,249.00		456,378.56	0.00	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	1,453.93	1,453.93	1,453.93	0.00	221,276.07	0.00	0.00
031	31-0101-0009					JORNALES	0.00	52,415.00	52,415.00	0.00	49,796.07	49,796.07	49,796.07	0.00	2,618.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,680.00	-3,945.50	3,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	-2,650.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	-3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
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	-3,971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,400.00	4,005.00	14,405.00	0.00	9,405.00	9,405.00	9,405.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-2,516.00	1,874.00	0.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,310.00	-610.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	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	18,812.00	62,812.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	85.00	5,440.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	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	-4,584.81	14,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,015.19	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,289.00	2,289.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,229.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,565.00	-50,324.94	6,240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.06	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	59,315.30	59,315.30	59,315.30		7,002,398.14	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	35,315.30	35,315.30	35,315.30		2,229,449.21	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	940.00	940.00	940.00		761,811.53	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		437,305.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		437,305.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	137,250.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	279,560.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO NEBAJ, QUICHE				0.00	940.00	940.00	940.00		152,610.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	940.00	940.00	940.00		152,610.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	4,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	29,310.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,500.00	-4,950.00	32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	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 BARRIO, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
200																	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	34,375.30	34,375.30	34,375.30		1,467,637.68	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ACTUALIZACION PDM-OT, NEBAJ, QUICHE										0.00	34,375.30	34,375.30	34,375.30		389,840.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,375.30	34,375.30	34,375.30		389,840.08	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	3,947.90	3,947.90	3,947.90	0.00	18,827.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	9,077.40	9,077.40	9,077.40	0.00	9,422.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	133,540.00	0.00	133,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,540.00	0.00	0.00
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										0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,797.60	0.00	0.00
NEBAJ, QUICHE																	
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00		4,772,948.93	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		4,772,948.93	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,015,276.15	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,015,276.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,501.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	381,477.91	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	39,373.00	39,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,373.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	98,933.10	98,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,933.10	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	74,134.00	74,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,134.00	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	95,180.50	95,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,180.50	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	21,488.50	21,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,488.50	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,986.50	3,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.50	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,711.00	16,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,563.50	44,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,563.50	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	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 BUSES 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 BUSES 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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	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 COMUN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	501,900.27	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	158,894.32	0.00	158,894.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,894.32	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO MOBILIARIO Y EQUIPO COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		703,188.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		703,188.44	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	435,990.00	-32,801.56	403,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,188.44	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIOS JURIDICOS CASO SUMALITO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00	
100																		
183	32-0101-0014					SERVICIOS JURIDICOS	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 JURIDICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	24,510.00	24,510.00	24,510.00		141,740.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,510.00	24,510.00	24,510.00		141,740.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00		24,240.00	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	15,760.00	15,760.00	15,760.00		24,240.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00		24,240.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	217,750.00	217,750.00	0.00	217,750.00	217,750.00	217,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DEBES. INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,883.00	10,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,404.08	40,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,404.08	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84,166.00	84,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,166.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
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										-480.00	245,430.25	2,737,832.13	2,737,832.13		30,210,891.64	-2,511,921.88	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-480.00	245,430.25	2,737,832.13	2,737,832.13		30,210,891.64	-2,511,921.88	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										-480.00	245,430.25	2,737,832.13	2,737,832.13		30,210,891.64	-2,511,921.88	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,492,401.88	2,492,401.88		25,800,172.70	-2,511,921.88	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	0.00	108,721.00	108,721.00		899,960.00	-108,721.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	93,925.00	93,925.00	0.00	750,000.00	-93,925.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,960.00	149,960.00	0.00	0.00	14,796.00	14,796.00	0.00	149,960.00	-14,796.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU SALINA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	588,100.00	588,100.00		588,396.00	-588,100.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,445.00	0.00	35,445.00	0.00	0.00	35,149.00	35,149.00	0.00	35,445.00	-35,149.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	552,951.00	552,951.00	0.00	0.00	552,951.00	552,951.00	0.00	552,951.00	-552,951.00	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																	
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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	162,443.00	162,443.00		650,000.00	-162,443.00	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	162,443.00	162,443.00	0.00	650,000.00	-162,443.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 AMPLIACION CALLE (PAVIMENTACION) CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,590,482.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,147.03	320,147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,147.03	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,096.40	208,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,096.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,852.97	229,852.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,852.97	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	832,385.60	832,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,385.60	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		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	399,900.00	399,900.00		799,800.00	-399,900.00	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	313,648.51	313,648.51	0.00	313,648.51	-313,648.51	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	72,374.56	72,374.56	0.00	72,374.56	-72,374.56	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	13,876.93	13,876.93	0.00	18,378.20	-13,876.93	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE AREA URBANA ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	407,574.06	407,574.06		715,000.00	-407,574.06	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	407,574.06	407,574.06	0.00	715,000.00	-407,574.06	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	-9,760.00	-9,760.00		622,274.70	-9,760.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,457.42	173,457.42	0.00	0.00	-9,760.00	-9,760.00	0.00	173,457.42	-9,760.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,230.36	28,230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,230.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,773.84	11,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,773.84	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	408,813.08	408,813.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,813.08	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VITZAL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	517,490.00	517,490.00		517,690.00	-517,490.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	517,690.00	517,690.00	0.00	0.00	517,490.00	517,490.00	0.00	517,690.00	-517,490.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLANAY (SALIDA A SALQUIL GRANDE) AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	112,647.62	112,647.62		450,590.50	-112,647.62	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	112,647.62	112,647.62	0.00	150,335.10	-112,647.62	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE AREA URBANA CANTON VIPILA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	139,386.25	139,386.25		557,545.00	-139,386.25	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	139,386.25	139,386.25	0.00	557,545.00	-139,386.25	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE URBANA CANTON VITZAL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	65,899.95	65,899.95		527,199.60	-65,899.95	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	65,899.95	65,899.95	0.00	527,199.60	-65,899.95	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		9,999,335.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,759.00	81,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,759.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,917,576.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL COMPRA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA CONVOY Y CAMION DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA NEBAJ, QUICHE				0.00	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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CONSERVACION CALLE MANO DE OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DIFERENTES CALLES CASCO																	
URBANO 2023 NEBAJ, QUICHE																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
URBANO 2023, NEBAJ, QUICHE																	
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	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										-480.00	245,430.25	245,430.25	245,430.25		2,153,573.84	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CONVOY MUNICIPAL 2023 NEBAJ,																	
QUICHE																	
000 SIN OBRA										-480.00	245,430.25	245,430.25	245,430.25		2,153,573.84	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
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	109,066.67	109,066.67	109,066.67	0.00	461,412.11	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,526.10	-28.39	19,497.71	0.00	4,588.10	4,588.10	4,588.10	0.00	14,909.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	20,505.48	20,505.48	20,505.48	0.00	5,210.96	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	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	100,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,108.00	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	49,500.00	644,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	589,500.00	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	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,000.00	-60,000.00	80,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	78,060.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-125,295.26	24,704.74	-480.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	19,694.74	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	
200																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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		197,870.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		197,870.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	197,870.00	197,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,870.00	0.00	0.00
						010 CONSERVACION PUENTE VEHICULAR PAGO DE MANO DE OBRA, CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0151-0001					JORNALES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
						011 CONSERVACION CALLE (COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS CASCO URBANO Y RURAL 2022) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		33,669.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,669.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 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	20,930.00	20,930.00	20,930.00		139,070.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	20,930.00	20,930.00	20,930.00		139,070.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	20,930.00	20,930.00	20,930.00		139,070.00	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	20,930.00	20,930.00	20,930.00		139,070.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,930.00	20,930.00	20,930.00		139,070.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,000.00	-11,000.00	47,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00	
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	
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	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,600.00	5,600.00	19,200.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	5,100.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	9,261.50	9,261.50	9,261.50		1,743,005.93	0.00	0.00	
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES										0.00	9,261.50	9,261.50	9,261.50		1,743,005.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 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	9,261.50	9,261.50	9,261.50		1,743,005.93	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL COMRED NEBAJ, QUICHE										0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		73,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		73,750.00	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	-965.00	3,285.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,800.00	-6,200.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	16,760.00	17,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,635.00	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	-3,200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,500.00	-8,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	16,800.00	2,195.00	18,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INFORMÁTICOS Y TELEFONOS	3,200.00	-3,200.00	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	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	8,011.50	8,011.50	8,011.50		1,579,565.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	8,011.50	8,011.50	8,011.50		1,579,565.93	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00	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	14,562.50	14,562.50	0.00	2,407.50	2,407.50	2,407.50	0.00	12,155.00	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	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,042.00	5,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,042.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	131,258.00	131,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,258.00	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	24,305.00	24,305.00	0.00	5,355.00	5,355.00	5,355.00	0.00	18,950.00	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	4,813.60	4,813.60	0.00	209.00	209.00	209.00	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	147,409.47	147,409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,409.47	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	82,236.82	82,236.82	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	82,196.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		62,000.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.											
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		62,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
						003 FORTALECIMIENTO Y APOORTE 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		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						500											
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							38,917,645.00	64,547,583.77	103,465,228.77	-35,223.20	4,400,425.67	16,022,807.52	16,025,207.52	0.00	97,939,154.58	-10,553,876.53	0.00