



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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										0.00	1,153,801.36	1,153,801.36	1,153,801.36		15,670,215.22	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,153,801.36	1,153,801.36	1,153,801.36		15,670,215.22	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,153,801.36	1,153,801.36	1,153,801.36		15,670,215.22	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		1,358,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		1,358,150.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	675,000.00	-43,850.00	631,150.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	511,150.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	82,000.00	682,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	604,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	231,214.69	231,214.69	231,214.69		3,494,254.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	231,214.69	231,214.69	231,214.69		3,494,254.32	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,600.00	0.00	249,600.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	235,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,727.82	8,727.82	8,727.82	0.00	39,272.18	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,445.00	49,445.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	45,545.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,753.92	0.00	31,753.92	0.00	13,863.35	13,863.35	13,863.35	0.00	17,890.57	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,760.00	0.00	29,760.00	0.00	872.79	872.79	872.79	0.00	28,887.21	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	927.91	927.91	927.91	0.00	23,872.09	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	2,508.78	2,508.78	2,508.78	0.00	22,291.22	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000.00	-898,946.21	901,053.79	0.00	120,622.53	120,622.53	120,622.53	0.00	780,431.26	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,172.89	0.00	1,172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.89	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,827.11	0.00	2,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.11	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,764.00	3,764.00	3,764.00	0.00	41,236.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-29,094.48	20,905.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,905.52	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	32-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	38,175.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,274.01	0.00	68,274.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,274.01	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	34,570.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,327.51	4,327.51	4,327.51	0.00	5,672.49	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	49,884.78	49,884.78	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,284.78	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,251.98	0.00	37,251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,251.98	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,748.02	-40,000.00	12,748.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748.02	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	77,380.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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	100,000.00	-58,450.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	39,860.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,242.33	6,242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.33	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	59,042.64	59,042.64	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00	52,332.64	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,715.03	4,715.03	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	1,910.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,782.23	82,782.23	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	82,632.23	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,850.36	22,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.36	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	634,509.40	634,509.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,509.40	0.00	0.00	
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES										0.00	4,145.02	4,145.02	4,145.02		48,296.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,145.02	4,145.02	4,145.02		48,296.18	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,772.18	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	344.41	344.41	344.41	0.00	3,496.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	322.79	322.79	322.79	0.00	3,277.21	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	32,878.11	32,878.11	32,878.11		780,275.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,878.11	32,878.11	32,878.11		780,275.39	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	12,757.82	12,757.82	12,757.82	0.00	114,742.18	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,945.00	43,945.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	0.00	27,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,208.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,875.29	2,875.29	2,875.29	0.00	22,624.71	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, CABLES Y ESTEREOCABLES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
						400												
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						005 GERENCIA MUNICIPAL				0.00	42,021.77	42,021.77	42,021.77		515,879.43	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	42,021.77	42,021.77	42,021.77		515,879.43	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	44,955.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,851.20	0.00	35,851.20	0.00	3,627.27	3,627.27	3,627.27	0.00	32,223.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	3,399.50	3,399.50	3,399.50	0.00	30,200.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
						200												
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
						006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	124,560.89	124,560.89	124,560.89		1,763,280.93	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	124,560.89	124,560.89	124,560.89		1,763,280.93	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	27,889.10	27,889.10	27,889.10	0.00	249,510.90	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	247,650.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	186,850.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,537.16	0.00	80,537.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,537.16	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,480.00	0.00	75,480.00	0.00	7,078.15	7,078.15	7,078.15	0.00	68,401.85	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,900.00	-25,000.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						100												
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,309.12	0.00	8,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.12	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,690.88	0.00	16,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,690.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	56,666.67	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,295.50	3,295.50	3,295.50	0.00	6,704.50	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	99.39	99.39	99.39	0.00	14,900.61	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,585.00	15,585.00	15,585.00	0.00	415.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,324.66	5,324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.66	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,860.42	4,860.42	4,860.42	0.00	25,139.58	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	45,846.23	45,846.23	45,846.23		1,039,847.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,846.23	45,846.23	45,846.23		1,039,847.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	190,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,493.90	0.00	44,493.90	0.00	3,921.23	3,921.23	3,921.23	0.00	40,572.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	38,025.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,750.00	0.00	0.00
						200												
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						400												
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						008 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA				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	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	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	10,883.40	-10,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO				0.00	31,831.97	31,831.97	31,831.97		388,889.57	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	31,831.97	31,831.97	31,831.97		388,889.57	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.60	0.00	127,500.60	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		115,500.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.60	0.00	127,500.60	0.00	9,705.74	9,705.74	9,705.74	0.00		117,794.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,189.48	45,189.48	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		38,733.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.63	0.00	27,208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,208.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.12	0.00	25,500.12	0.00	2,170.59	2,170.59	2,170.59	0.00		23,329.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,250.10	0.00	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,250.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,250.10	0.00	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,250.10	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						400												
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,068.49	3,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,068.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,753.42	1,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.42	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)										0.00	150,265.99	150,265.99	150,265.99		2,642,803.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150,265.99	150,265.99	150,265.99		2,642,803.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	49,983.84	49,983.84	49,983.84	0.00	526,016.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	50,167.30	50,167.30	50,167.30	0.00	525,832.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,366.67	7,366.67	7,366.67	0.00	82,633.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,483.46	13,483.46	13,483.46	0.00	94,516.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,221.00	0.00	67,221.00	0.00	6,169.11	6,169.11	6,169.11	0.00	61,051.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,221.00	0.00	67,221.00	0.00	9,237.04	9,237.04	9,237.04	0.00	57,983.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	11,563.57	11,563.57	11,563.57	0.00	51,436.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
100																	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	14,715.00	0.00	0.00
200																	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	13,362.45	0.00	13,362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,362.45	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,637.55	0.00	36,637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,637.55	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	54,440.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	594,673.48	594,673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,673.48	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	205,326.52	205,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,326.52	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,627.77	5,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.77	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	25,576.21	25,576.21	25,576.21		328,959.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,576.21	25,576.21	25,576.21		328,959.72	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	11,705.64	11,705.64	11,705.64	0.00	102,294.36	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	2,870.57	2,870.57	2,870.57	0.00	19,929.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,628.88	15,628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628.88	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,779.45	3,779.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.45	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										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	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,526.10	-19,526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	-18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	-15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	-15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD										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	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	-79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	-79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,965.30	-16,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	-15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,250.00	-13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	-13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	21,918.93	21,918.93	21,918.93		276,608.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,161.30	-4,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 OFICINA DE ASESORÍA LEGAL										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
019 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
020 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
021 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)										0.00	5,032.00	5,032.00	5,032.00		39,968.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,032.00	5,032.00	5,032.00		39,968.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,252.00	4,252.00	4,252.00	0.00	30,748.00	0.00	0.00	
022 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)										0.00	625.00	625.00	625.00		234,375.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	625.00	625.00	625.00		234,375.00	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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	14,375.00	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS															199,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															199,900.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00		
024 SEMANA SANTA																		
000 SIN OBRA															75,300.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	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	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
299	31-0151-0001					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
						300											
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						025 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO				0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		69,205.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		69,205.00	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	3,855.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						026 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO				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											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						027 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
028 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES										0.00	840.00	840.00	840.00		174,160.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	840.00	840.00	840.00		174,160.00	0.00	0.00	
100																		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	34,520.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	49,640.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
029 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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
030 CELEBRACION DE AÑO NUEVO										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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
031 SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL										0.00	15,816.43	15,816.43	15,816.43		162,183.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,816.43	15,816.43	15,816.43		162,183.57	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,376.43	1,376.43	1,376.43	0.00	10,623.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
032 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA										0.00	35,865.37	35,865.37	35,865.37		420,949.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,865.37	35,865.37	35,865.37		420,949.17	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	223,306.45	223,306.45	0.00	19,227.82	19,227.82	19,227.82	0.00	204,078.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,879.03	14,879.03	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,879.03	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	25,822.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,699.62	4,699.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,883.40	10,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,124.10	13,124.10	0.00	2,251.46	2,251.46	2,251.46	0.00	10,872.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,110.09	2,110.09	2,110.09	0.00	20,389.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	18,611.36	18,611.36	0.00	1,874.32	1,874.32	1,874.32	0.00	16,737.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,874.32	1,874.32	1,874.32	0.00	6,625.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,410.66	8,410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.66	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,249.54	1,249.54	0.00	1,249.54	1,249.54	1,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
033 DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	24,202.22	24,202.22	24,202.22		349,123.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,202.22	24,202.22	24,202.22		349,123.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	11,727.82	11,727.82	11,727.82	0.00	79,772.18	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,526.10	19,526.10	0.00	2,051.61	2,051.61	2,051.61	0.00	17,474.49	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	1,922.79	1,922.79	1,922.79	0.00	16,377.21	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00		
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
034 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS										0.00	42,660.53	42,660.53	42,660.53		393,412.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	42,660.53	42,660.53	42,660.53		393,412.94	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	17,455.64	17,455.64	17,455.64	0.00	107,044.36	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,890.00	54,890.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,766.80	21,766.80	0.00	3,595.32	3,595.32	3,595.32	0.00	18,171.48	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	3,369.57	3,369.57	3,369.57	0.00	12,530.43	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
300																			
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
400																			
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS NUTRICIONALES ALIMENTICIOS, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	424,377.52	424,377.52	424,377.52		20,547,861.94	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	59,775.73	59,775.73	59,775.73		2,880,539.36	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	59,775.73	59,775.73	59,775.73		2,880,539.36	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,961,138.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON VIJPOJ NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUJOLOM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		961,138.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,106,308.15	-2,145,170.15	961,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,138.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	854,829.85	-854,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (SANEAMIENTO) CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE										0.00	59,775.73	59,775.73	59,775.73		919,401.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,775.73	59,775.73	59,775.73		919,401.36	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	47,050.38	47,050.38	47,050.38	0.00	453,949.62	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,456.70	0.00	53,456.70	0.00	5,020.28	5,020.28	5,020.28	0.00	48,436.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE				0.00	186,241.19	186,241.19	186,241.19		2,222,433.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	186,241.19	186,241.19	186,241.19		2,222,433.83	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	771,000.00	0.00	771,000.00	0.00	66,100.76	66,100.76	66,100.76	0.00	704,899.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	3,956.68	3,956.68	3,956.68	0.00	836,043.32	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,265.70	0.00	82,265.70	0.00	6,970.82	6,970.82	6,970.82	0.00	75,294.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,100.00	0.00	77,100.00	0.00	6,532.93	6,532.93	6,532.93	0.00	70,567.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
142	21-0101-0001					FLETES	3,000.00	95,000.00	98,000.00	0.00	62,010.00	62,010.00	62,010.00	0.00	35,990.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	11,209.32	11,209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,209.32	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	19,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	41,080.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		136,205.80	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		136,205.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		136,205.80	0.00	0.00
						100											
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	136,205.80	0.00	136,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,205.80	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		15,308,572.55	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		15,308,572.55	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,039.56	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,454,039.56	0.00	1,454,039.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,039.56	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,208,843.02	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,491,954.42	1,491,954.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,954.42	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,691.50	470,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,691.50	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,373,417.58	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	501,355.75	501,355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,355.75	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435,090.96	435,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,090.96	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	436,970.87	436,970.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,970.87	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	32-0101-0014					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 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		766,775.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,980.75	214,980.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,980.75	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	551,794.25	551,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,794.25	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		7,389,440.90	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,145,170.15	2,145,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,145,170.15	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	854,829.85	854,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		854,829.85	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,944,687.50	2,944,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,687.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,444,753.40	1,444,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,444,753.40	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,732.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,950,732.00	1,950,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,732.00	0.00	0.00	
004 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	178,360.60	178,360.60	178,360.60		109.40	0.00	0.00		
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CANTON XEAKAJTXAAVA, NEBAJ, QUICHE										0.00	178,360.60	178,360.60	178,360.60		109.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	178,360.60	178,360.60	178,360.60		109.40	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	-74,900.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,766.00	77,034.00	123,800.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-91,200.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-68,830.00	6,170.00	0.00	6,160.60	6,160.60	6,160.60	0.00		9.40	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,200.00	-51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	42,514.50	42,514.50	42,514.50		197,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL 2024,										0.00	92,524.70	92,524.70	92,524.70		1,143,098.25	0.00	0.00	
NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	92,524.70	92,524.70	92,524.70		1,143,098.25	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,189.48	45,189.48	45,189.48	0.00	494,810.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	322,038.75	358,038.75	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	332,216.19	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	24,525.00	27,525.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,525.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,459.20	0.00	61,459.20	0.00	8,265.80	8,265.80	8,265.80	0.00	53,193.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	7,746.86	7,746.86	7,746.86	0.00	49,853.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	12,655.51	12,655.51	12,655.51		793,176.59	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	12,655.51	12,655.51	12,655.51		353,670.59	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	12,655.51	12,655.51	12,655.51		353,670.59	0.00	0.00	
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES (IMPLEMENTACION A LA CONSERVACION FORESTAL), NEBAJ, QUICHE										0.00	12,655.51	12,655.51	12,655.51		353,670.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,655.51	12,655.51	12,655.51		353,670.59	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	9,705.64	9,705.64	9,705.64	0.00	173,294.36	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,526.10	0.00	19,526.10	0.00	1,135.58	1,135.58	1,135.58	0.00	18,390.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,064.29	1,064.29	1,064.29	0.00	17,235.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		439,506.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		439,506.00	0.00	0.00	
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		56,511.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,511.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA (ESCUELA DE CAMPO), NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,995.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,995.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	75,000.00	18,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	
200																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	16,100.00	-2,805.00	13,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
						003 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						004 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		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
						200											
215	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	215,825.89	215,825.89	215,825.89		9,690,674.37	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,116,318.03	0.00	0.00
						001 AREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,485.59	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,712,901.74	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA XECAX NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		68,806.25	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	648,880.25	-580,074.00	68,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,806.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 SALON COMUNAL ALDEA VI JOLOM III, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		975.49	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	899,074.74	-898,099.25	975.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.49	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA AC TXUMBAL XEJALVINTE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		695,400.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	870,000.00	-174,600.00	695,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,400.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO PARQUEO MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		435,230.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	435,230.00	0.00	435,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,230.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA URBANA(MEJORAMIENTO PISO CERAMICO) NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		352,650.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	352,650.00	352,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,650.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CANTON TUMANZANO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		159,840.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	159,840.00	159,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,840.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA ALCALDIA INDIGENA 2024, 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	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION AUXILIATURA ALDEA EL MIRADOR 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		146,680.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		146,680.70	0.00	0.00
						200											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	146,680.70	0.00	146,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,680.70	0.00	0.00
						003 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION MANTENIMIENTO DE REGULADOR, VOLTAJE Y SENALES HORIZONTALES NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		219,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		219,600.00	0.00	0.00
						100											
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	219,600.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		383,644.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		383,644.40	0.00	0.00
						200											
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315,650.70	315,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,650.70	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67,993.70	67,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,993.70	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	215,825.89	215,825.89	215,825.89		4,574,356.34	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	215,825.89	215,825.89	215,825.89		4,574,356.34	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL DIMOT (OMDEL, OF FORESTAL, OT, CUENCAS), NEBAJ, QUICHE				0.00	25,004.49	25,004.49	25,004.49		544,391.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,004.49	25,004.49	25,004.49		544,391.30	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	17,477.82	17,477.82	17,477.82	0.00	204,522.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00	2,989.00	2,989.00	2,989.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	1,864.88	1,864.88	1,864.88	0.00	21,822.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,747.79	1,747.79	1,747.79	0.00	20,452.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
100																			
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,731.08	29,731.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,731.08	0.00	0.00		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,524.99	41,524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,524.99	0.00	0.00		
189	32-0101-0024					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,283.93	33,283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,283.93	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,313.82	12,313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.82	0.00	0.00		
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.69	0.00	0.00		
400																			
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,259.21	3,259.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.21	0.00	0.00		
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,866.67	1,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.67	0.00	0.00		
002 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, NEBAJ, QUICHE										0.00	146,421.40	146,421.40	146,421.40		2,776,775.68	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	146,421.40	146,421.40	146,421.40		2,776,775.68	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,054,800.00	0.00	1,054,800.00	0.00	105,362.68	105,362.68	105,362.68	0.00	949,437.32	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	62,316.54	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	210,000.00	138,604.56	348,604.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,604.56	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,229.56	0.00	120,229.56	0.00	12,066.42	12,066.42	12,066.42	0.00	108,163.14	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,680.00	0.00	112,680.00	0.00	11,308.84	11,308.84	11,308.84	0.00	101,371.16	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	2,430.00	11,000.00	13,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00		
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2024**

al: **30/06/2024**

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																		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,706.50	5,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706.50	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	7,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	22,275.00	23,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,555.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	830.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,087.00	42,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,087.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,449.50	34,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,449.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,175.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,080.60	35,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,080.60	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	4,895.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	9,387.50	14,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,387.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,060.00	50,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,060.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	34,975.00	41,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	24,880.00	30,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	0.00	363,034.86	363,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,034.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,570.00	92,911.64	102,481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,481.64	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,838.36	2,838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.36	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2024, NEBAJ, QUICHE										0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		1,253,189.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		1,253,189.36	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	803,589.36	803,589.36	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	771,189.36	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00		565,080.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00		565,080.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00		293,870.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2024, NEBAJ, QUICHE										0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00		293,870.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00		293,870.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	41,600.00	56,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	100,400.00	124,400.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	122,790.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		271,210.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		271,210.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		271,210.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	1,878.00	0.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,752.00	0.00	5,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	207,770.00	0.00	207,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,770.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	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	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	440.00	440.00	440.00		74,560.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	440.00	440.00	440.00		74,560.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	440.00	440.00	440.00		74,560.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL OMDDEL 2024 NEBAJ, QUICHE										0.00	440.00	440.00	440.00		74,560.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	440.00	440.00	440.00		74,560.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,240.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,910.00	-11,910.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,450.00	-12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,011,605.32	4,748,212.17	4,748,212.17		21,323,036.43	-3,736,606.85	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,011,605.32	4,748,212.17	4,748,212.17		21,323,036.43	-3,736,606.85	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	1,011,605.32	4,748,212.17	4,748,212.17		21,323,036.43	-3,736,606.85	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	3,736,606.85	3,736,606.85		16,003,974.45	-3,736,606.85	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN (GAVIONES) ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		350,867.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,867.00	0.00	350,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,867.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON JACTZAL AL CRUCE ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,433,133.70	0.00	1,433,133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,133.70	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,909.36	0.00	35,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,909.36	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	530,956.94	0.00	530,956.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,956.94	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA BATZSUCHIL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		326,359.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	326,359.00	0.00	326,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,359.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION ALDEA TZIJULCHE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VISAN (DESTACAMENTO), NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		304,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	660,956.00	-356,386.00	304,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,570.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON FUENTE TZIORNO HACIA EORM CANTON TIJOM NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		348,625.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,363.75	236,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,363.75	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,261.25	112,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,261.25	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VITZAL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE AREA URBANA ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		307,425.95	0.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	307,425.95	307,425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,425.95	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,130.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,130.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	3,736,606.85	3,736,606.85		10,015,335.00	-3,736,606.85	0.00	
						300												
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	3,705,454.34	3,705,454.34	0.00		9,917,576.00	-3,705,454.34	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,759.00	97,759.00	0.00	0.00	31,152.51	31,152.51	0.00		97,759.00	-31,152.51	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		147,562.50	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,562.50	147,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,562.50	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	333,699.17	333,699.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,699.17	0.00	0.00
331	32-0101-0018					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	4,501.27	4,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,501.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
013 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA VI JOLOM II, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		301,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		301,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL OPERACION Y MANTENIMIENTO CONVOY MUNICIPAL 2024, NEBAJ, QUICHE										0.00	1,011,605.32	1,011,605.32	1,011,605.32		3,869,047.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,011,605.32	1,011,605.32	1,011,605.32		3,869,047.31	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	24,627.82	24,627.82	24,627.82	0.00	233,372.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,733.84	50,733.84	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	47,506.02	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,528.60	5,413.30	32,941.90	0.00	2,972.20	2,972.20	2,972.20	0.00	29,969.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	5,073.38	30,873.38	0.00	2,785.57	2,785.57	2,785.57	0.00	28,087.81	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,500.00	2,005.48	23,505.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,505.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	3,227.82	24,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,727.82	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	36,000.00	41,235.68	77,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,235.68	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,121,900.75	1,121,900.75	0.00	836,791.00	836,791.00	836,791.00	0.00	285,109.75	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	878,099.25	878,099.25	0.00	134,109.00	134,109.00	134,109.00	0.00	743,990.25	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	309,150.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552,000.00	65,000.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,991.91	4,991.91	4,991.91	0.00	75,008.09	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	204,000.00	-70,453.82	133,546.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,546.18	0.00	0.00		
300																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,400.68	41,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.68	0.00	0.00		
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,687.67	5,687.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.67	0.00	0.00		
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES Y CANTONES, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		444,159.38	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		444,159.38	0.00	0.00		
100																			
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	174,607.38	174,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,607.38	0.00	0.00		
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,694.00	23,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,694.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,435.00	10,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,435.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55,267.00	55,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,267.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,163.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,830.00	40,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,830.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,450.00	3,250.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00		174,319.76	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00		174,319.76	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00		174,319.76	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA JOVENES NEBAJ, QUICHE										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		46,910.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		46,910.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	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	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,450.00	7,950.00	12,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,700.00	-1,700.00	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	14,200.00	-10,050.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,910.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA ESCUELA DE FORMACION MUSICAL MUNICIPAL, ACADEMIA DEPORTIVA PARA LA NINEZ, ADOLECECIA Y A LA JUVENTUD NEBAJ, QUICHE										0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00		127,409.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	4,945.00	4,945.00	4,945.00		127,409.76	0.00	0.00	
000																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
100																		
122	22-0101-0001					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	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	0.00	23,565.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,204.76	26,204.76	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	26,144.76	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 39 de 39

Fecha: 03/07/2024

Hora: 08:47:38

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
TOTAL :						43,242,488.85	30,327,813.83	73,570,302.68	0.00	2,969,819.80	6,706,426.65	6,706,426.65	0.00	70,600,482.88	-3,736,606.85	0.00