



**MuniNebaj**  
*¡Construyendo Futuro!*

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL**

**INFORME GERENCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, CORRESPONDIENTE  
AL PERIODO  
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

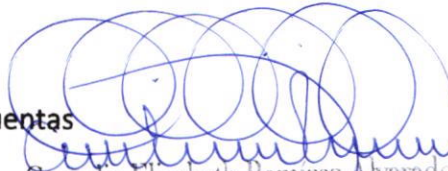
ADMINISTRACIÓN 2024-2028



**MuniNebaj**  
¡Construyendo Futuro!

**Of. No. 48 GMV/jar**  
Nebaj, 04 de septiembre de 2024

Lic. José Augusto Batz Herrera  
Jefe Administrativo Departamental  
Delegación de Contraloría General de Cuentas  
Santa Cruz del Quiché  
Presente.

  
Comelia Elizabeth Ramirez Alvarado  
Área Administrativa Quiché  
Contraloría General de Cuentas

05 SEP 2024 11:30

Estimado Licenciado Batz:

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera digital en un CD identificado, la información del **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2024, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Agosto de 2024, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:

  
Gaspar Mendoza Velásquez  
Director de Administración  
Financiera Integrada Municipal



  
Vo. Bo. María Pérez Velasco de Pérez  
Alcalde Municipal Accidental Interino





**MuniNebaj**  
¡Construyendo Futuro!

**Of. No. 50 GMV/jar**  
Nebaj, 04 de septiembre de 2024

Lic. Carlos Mendoza Alvarado  
Secretario General  
SEGEPLAN  
Guatemala, Guatemala.  
Presente.



Estimado Licenciado:

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2024, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Agosto de 2024, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,

  
  
Gaspar Mendoza Velásquez  
Director de Administración  
Financiera Integrada Municipal

  
  
Vo. Bo. Maria Pérez Velasco de Pérez  
Alcalde Municipal Accidental Interino





**MuniNebaj**  
¡Construyendo Futuro!

**Of. No. 49 GMV/jar**  
Nebaj, 04 de septiembre de 2024

Lic. Julio Héctor Estrada Dominguez  
Presidente  
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda  
Congreso de la República de Guatemala  
Presente



Estimado Licenciado:

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2024, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Agosto de 2024, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,

  
Gaspar Mendoza Velásquez  
Director de Administración  
Financiera Integrada Municipal



  
Vo. Bo. María Pérez Velasco de Pérez  
Alcalde Municipal Accidental Interino







**MuniNebaj**  
¡Construyendo Futuro!

DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

06 SEP 2024

Firma:  Hora: 8:57  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Of. No. 51 GMV/jar  
Nebaj, 04 de septiembre de 2024

Licda. Astrid Janette Villacorta Cano  
Directora Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Guatemala, Guatemala.

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2024, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Agosto de 2024, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,

  
Gaspar Mendoza Velásquez  
Director de Administración  
Financiera Integrada Municipal



  
Vo. Bo. María Pérez Velasco de Pérez  
Alcalde Municipal Accidental Interino



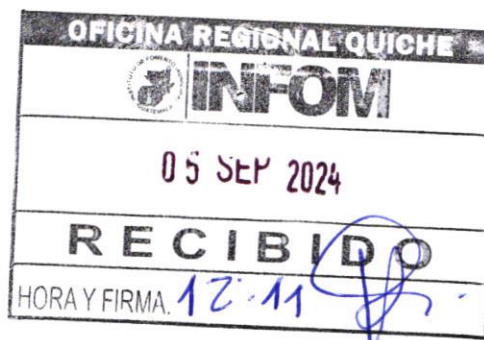


# MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 52 GMV/jar  
Nebaj, 04 de septiembre de 2024

Sres.  
INFOM  
Sede Regional  
Santa Cruz del Quiché  
Presente.



Estimados señores:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes, deseándoles éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2024, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Agosto de 2024, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,

  
Gaspar Mendoza Velásquez  
Director de Administración

  
Vo. Bo. María Pérez Velasco de Pérez  
Alcalde Municipal Accidental Interino





# MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!



## EL INFRASCrito SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.

**CERTIFICA:** Tener a la vista el libro de acta de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas con la identificación número DCEQ-5134, donde aparece el acta número 38-2024 de fecha tres de septiembre del año dos mil veinticuatro, que en su punto conducente cuarto literalmente dice:

**“CUARTO:** El señor Alcalde Municipal y el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) presenta ante el Honorable Concejo Municipal, el informe del segundo cuatrimestral correspondiente al periodo del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veinticuatro, sobre la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Nebaj, del departamento de Quiché, en cumplimiento del artículo ciento treinta y cinco (135) del Decreto Número doce guion dos mil dos (12-2002), Código Municipal y sus reformas, con el fin de que este Honorable Concejo Municipal emita el punto resolutivo correspondiente, después de la presentación realizada, se somete a su consideración. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio y en concordancia con las políticas públicas municipales. **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal Ramón Raymundo Ceto, ante el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Nebaj, manifiesta que el Director de Administración Financiera Integrada Municipal, ha presentado el informe de Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral de ingresos y egresos del ejercicio fiscal vigente periodo comprendido **del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veinticuatro (01-05-2024 al 31-08-2024)** siendo de suma importancia conocer el comportamiento del presupuesto municipal como una herramienta que sirve a la administración municipal para medir el avance en la ejecución de todos los programas, proyectos, obras y actividades que se enmarcan dentro del presupuesto municipal y el Plan Operativo Anual 2024, el cual debe ser entregado a las entidades fiscalizadoras en esta materia, razón por la cual se emite la presente disposición municipal que en derecho corresponde. **POR TANTO:** En el ejercicio de la función que le confieren los artículos 253, 254, 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 46, 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Número 101-97 del Congreso de la República; 3, 9, 33, 35, 52, 53 y 135 del Código Municipal, Decreto Doce guion dos mil dos (12-2002) y sus reformas, por unanimidad de voto se emite el siguiente. **ACUERDO: I)** Aprobar el informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al segundo informe cuatrimestral del ejercicio fiscal 2024, del periodo comprendido **del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veinticuatro (01-05-2024 al 31-08-2024)** con base a los datos que a continuación se detallan:

### INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO (Q.)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE (Q.)	INGRESOS PERCIBIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE	ALZAS	SALDO POR EJECUTAR
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 306,159.08	Q -	Q 306,159.08	Q 38,742.43	Q 866.47	Q 268,283.12
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,297,078.11	Q -	Q 4,297,078.11	Q 1,994,556.66	Q 250,384.05	Q 2,552,905.50
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 1,007,487.20	Q -	Q 1,007,487.20	Q 537,141.00	Q -	Q 470,346.20
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	Q 832,531.60	Q -	Q 832,531.60	Q 355,726.00	Q 6,737.10	Q 483,542.70
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 439,600.00	Q -	Q 439,600.00	Q 190,903.88	Q -	Q 248,696.12
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 6,207,547.73	Q -	Q 6,207,547.73	Q 2,348,211.79	Q -	Q 3,859,335.94
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 30,152,085.13	Q 7,760,769.00	Q 37,912,854.13	Q 16,473,691.63	Q -	Q 21,439,162.50





# MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!



23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 20,533.98	Q 20,533.98	Q -	Q -	Q 20,533.98
<b>TOTALES</b>		<b>Q 43,242,488.85</b>	<b>Q 7,781,302.98</b>	<b>Q 51,023,791.83</b>	<b>Q 21,938,973.39</b>	<b>Q 257,987.62</b>	<b>Q 29,342,806.06</b>

### EGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

CODIGO PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	SEGUNDO CUATRIMESTRE		
					PRESUPUESTO PAGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	SALDO POR DEVENGAR
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 12,982,807.14	Q 3,841,209.44	Q 16,824,016.58	Q 6,258,122.26	Q 10,565,894.32	Q -
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 100,000.00	Q -	Q 100,000.00	Q -	Q 100,000.00	Q -
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 9,977,273.76	Q 14,474,366.70	Q 24,451,640.46	Q 4,261,493.48	Q 22,303,354.23	-Q 2,113,207.25
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 72,000.00	Q 3,122,991.50	Q 3,194,991.50	Q 171,922.50	Q 3,023,069.00	Q -
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q 1,500,000.00	-Q 1,500,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 889,059.20	Q 353,974.75	Q 1,243,033.95	Q 422,917.71	Q 820,116.24	Q -
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 666,326.10	Q 143,856.00	Q 810,182.10	Q 137,971.69	Q 672,210.41	Q -
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 9,171,312.05	Q 1,631,698.21	Q 10,803,010.26	Q 1,648,213.26	Q 9,154,797.00	Q -
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 300,000.00	Q 727,010.00	Q 1,027,010.00	Q 20,434.00	Q 1,006,576.00	Q -
22	APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Q 50,000.00	Q 25,000.00	Q 75,000.00	Q 54,380.00	Q 20,620.00	Q -
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 7,257,710.60	Q 15,038,951.15	Q 22,296,661.75	Q 8,073,700.42	Q 19,441,237.62	-Q 5,218,276.29
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 50,000.00	Q 173,260.32	Q 223,260.32	Q 36,823.24	Q 186,437.08	Q -
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q 125,000.00	Q 56,264.76	Q 181,264.76	Q 25,775.00	Q 155,489.76	Q -
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 101,000.00	Q -	Q 101,000.00	Q 24,000.00	Q 77,000.00	Q -
<b>TOTALES</b>		<b>Q 43,242,488.85</b>	<b>Q 38,088,582.83</b>	<b>Q 81,331,071.68</b>	<b>Q 21,135,753.56</b>	<b>Q 67,526,801.66</b>	<b>-Q 7,331,483.54</b>

II) Facultar y delegar al Director de la AFIM a entregar el informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria ante las instituciones correspondientes que norma la legislación vigente para su correcto cumplimiento. III) Certifíquese y Notifíquese a donde corresponda para los efectos legales pertinentes".-----

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN DOS HOJAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE, A CUATRO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

  
**GASPAR FREDY COBO BRITO**  
 SECRETARIO MUNICIPAL



  
**Vo. Bo. MARÍA PÉREZ VELASCO DE PÉREZ**  
 ALCALDE MUNICIPAL ACCIDENTAL INTERINO





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		306,159.08	0.00	0.00	306,159.08	38,742.43	866.47	268,283.12
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		9,423.68	0.00	0.00	9,423.68	3,351.43	866.47	6,938.72
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		9,423.68	0.00	0.00	9,423.68	3,351.43	866.47	6,938.72
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		9,423.68	0.00	0.00	9,423.68	3,351.43	866.47	6,938.72
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		8,751.42	0.00	0.00	8,751.42	2,913.68	547.50	6,385.24
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	767.33	0.00	0.00	767.33	402.08	0.00	365.25
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,964.10	0.00	0.00	1,964.10	2,511.60	547.50	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,019.99	0.00	0.00	6,019.99	0.00	0.00	6,019.99
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		672.26	0.00	0.00	672.26	437.75	318.97	553.48
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	39.62	0.00	0.00	39.62	42.80	3.18	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	79.16	0.00	0.00	79.16	394.95	315.79	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	553.48	0.00	0.00	553.48	0.00	0.00	553.48
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		296,735.40	0.00	0.00	296,735.40	35,391.00	0.00	261,344.40
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		296,735.40	0.00	0.00	296,735.40	35,391.00	0.00	261,344.40
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		18,144.00	0.00	0.00	18,144.00	4,615.00	0.00	13,529.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	18,144.00	0.00	0.00	18,144.00	4,615.00	0.00	13,529.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		36,053.00	0.00	0.00	36,053.00	3,750.00	0.00	32,303.00
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera Rolliza	31-0151-0001	36,053.00	0.00	0.00	36,053.00	3,750.00	0.00	32,303.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		242,483.40	0.00	0.00	242,483.40	27,026.00	0.00	215,457.40
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		242,483.40	0.00	0.00	242,483.40	27,026.00	0.00	215,457.40
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	208,755.20	0.00	0.00	208,755.20	13,515.00	0.00	195,240.20
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	33,728.20	0.00	0.00	33,728.20	13,511.00	0.00	20,217.20
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,297,078.11	0.00	0.00	4,297,078.11	1,994,556.66	250,384.05	2,552,905.50
11.02.00.00.00	TASAS		3,269,981.85	0.00	0.00	3,269,981.85	1,435,691.51	129,575.50	1,963,865.84
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,269,981.85	0.00	0.00	3,269,981.85	1,435,691.51	129,575.50	1,963,865.84
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	3,212,390.35	0.00	0.00	3,212,390.35	1,248,524.51	0.00	1,963,865.84
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	57,591.50	0.00	0.00	57,591.50	187,167.00	129,575.50	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		568,010.20	0.00	0.00	568,010.20	81,404.50	0.00	486,605.70
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		568,010.20	0.00	0.00	568,010.20	81,404.50	0.00	486,605.70





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>76,204.50</b>	<b>0.00</b>	<b>473,795.50</b>
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	76,204.50	0.00	473,795.50
04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	18,010.20	0.00	0.00	18,010.20	5,200.00	0.00	12,810.20
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>304,863.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,863.86</b>	<b>222,311.15</b>	<b>19,881.25</b>	<b>102,433.96</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>304,863.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,863.86</b>	<b>222,311.15</b>	<b>19,881.25</b>	<b>102,433.96</b>
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	31,825.00	0.00	0.00	31,825.00	51,706.25	19,881.25	0.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	273,038.86	0.00	0.00	273,038.86	170,604.90	0.00	102,433.96
11.07.00.00.00	<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>3,627.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,627.50</b>	<b>9,284.50</b>	<b>5,657.00</b>	<b>0.00</b>
11.07.10.00.00	<b>Originados en ingresos no tributarios</b>		<b>3,627.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,627.50</b>	<b>9,284.50</b>	<b>5,657.00</b>	<b>0.00</b>
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,627.50	0.00	0.00	3,627.50	9,284.50	5,657.00	0.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>150,594.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,594.70</b>	<b>245,865.00</b>	<b>95,270.30</b>	<b>0.00</b>
11.09.90.00.00	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>		<b>150,594.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,594.70</b>	<b>245,865.00</b>	<b>95,270.30</b>	<b>0.00</b>
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	122,216.70	0.00	0.00	122,216.70	216,611.00	94,394.30	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	28,378.00	0.00	0.00	28,378.00	29,254.00	876.00	0.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>1,007,487.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,487.20</b>	<b>537,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,346.20</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,007,487.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,487.20</b>	<b>537,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,346.20</b>
13.02.60.00.00	<b>Servicios administrativos municipales</b>		<b>1,007,487.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,487.20</b>	<b>537,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,346.20</b>
02.60.01.00	<b>Certificaciones - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>31,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,340.00</b>
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31,660.00	0.00	28,340.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	122,056.00	0.00	0.00	122,056.00	49,500.00	0.00	72,556.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	12,132.00	0.00	0.00	12,132.00	3,145.00	0.00	8,987.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	14,339.20	0.00	0.00	14,339.20	6,840.00	0.00	7,499.20
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	460.00	0.00	0.00	460.00	100.00	0.00	360.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>549,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,180.00</b>	<b>357,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,984.00</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	510,420.00	0.00	0.00	510,420.00	356,146.00	0.00	154,274.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00	1,050.00	0.00	37,710.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	181,161.00	0.00	0.00	181,161.00	87,000.00	0.00	94,161.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	6,715.00	0.00	0.00	6,715.00	1,600.00	0.00	5,115.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00	100.00	0.00	1,264.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>832,531.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832,531.60</b>	<b>355,726.00</b>	<b>6,737.10</b>	<b>483,542.70</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>16,300.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,300.50</b>	<b>22,674.00</b>	<b>6,737.10</b>	<b>363.60</b>
14.01.10.00.00	<b>Venta de insumos agricolas</b>		<b>16,300.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,300.50</b>	<b>22,674.00</b>	<b>6,737.10</b>	<b>363.60</b>
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	363.60	0.00	0.00	363.60	0.00	0.00	363.60





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Abzas (Q)	
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	15,936.90	0.00	0.00	15,936.90	22,674.00	6,737.10	0.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>816,231.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>816,231.10</b>	<b>333,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,179.10</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>816,231.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>816,231.10</b>	<b>333,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,179.10</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	111,757.80	0.00	0.00	111,757.80	43,212.00	0.00	68,545.80
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	207,793.30	0.00	0.00	207,793.30	80,240.00	0.00	127,553.30
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	82,834.00	0.00	0.00	82,834.00	38,240.00	0.00	44,594.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,366.00	0.00	0.00	20,366.00	8,925.00	0.00	11,441.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	25,800.00	0.00	49,200.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	318,480.00	0.00	0.00	318,480.00	136,635.00	0.00	181,845.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>439,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439,600.00</b>	<b>190,903.88</b>	<b>0.00</b>	<b>248,696.12</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>186,903.88</b>	<b>0.00</b>	<b>213,096.12</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>186,903.88</b>	<b>0.00</b>	<b>213,096.12</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	186,903.88	0.00	213,096.12
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>39,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,600.00</b>
15.03.10.00.00	<b>Arrendamiento de tierras y terrenos</b>		<b>39,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,600.00</b>
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	4,000.00	0.00	35,600.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6,207,547.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,207,547.73</b>	<b>2,348,211.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,859,335.94</b>
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>6,207,547.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,207,547.73</b>	<b>2,348,211.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,859,335.94</b>
16.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>6,207,547.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,207,547.73</b>	<b>2,348,211.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,859,335.94</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,584,906.17	0.00	0.00	1,584,906.17	590,574.35	0.00	994,331.82
16.02.10.04.00	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	41,362.45	0.00	0.00	41,362.45	15,412.64	0.00	25,949.81
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,581,279.11	0.00	0.00	4,581,279.11	1,742,224.80	0.00	2,839,054.31
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>30,152,085.13</b>	<b>0.00</b>	<b>7,760,769.00</b>	<b>37,912,854.13</b>	<b>16,473,691.63</b>	<b>0.00</b>	<b>21,439,162.50</b>
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>30,152,085.13</b>	<b>0.00</b>	<b>7,760,769.00</b>	<b>37,912,854.13</b>	<b>16,473,691.63</b>	<b>0.00</b>	<b>21,439,162.50</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>30,152,085.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,152,085.13</b>	<b>11,347,651.52</b>	<b>0.00</b>	<b>18,804,433.61</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	14,264,155.50	0.00	0.00	14,264,155.50	5,315,169.08	0.00	8,948,986.42
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	530,956.94	0.00	0.00	530,956.94	204,714.80	0.00	326,242.14
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,613,135.36	0.00	0.00	1,613,135.36	601,093.24	0.00	1,012,042.12
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,743,837.33	0.00	0.00	13,743,837.33	5,226,674.40	0.00	8,517,162.93
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,760,769.00</b>	<b>7,760,769.00</b>	<b>5,126,040.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,634,728.89</b>
17.02.20.02.00	<b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,760,769.00</b>	<b>7,760,769.00</b>	<b>5,126,040.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,634,728.89</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,760,769.00	7,760,769.00	5,126,040.11	0.00	2,634,728.89



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	20,533.98	20,533.98	0.00	0.00	20,533.98
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	20,533.98	20,533.98	0.00	0.00	20,533.98
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	20,533.98	20,533.98	0.00	0.00	20,533.98
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	9,324.66	9,324.66	0.00	0.00	9,324.66
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	9,324.66	9,324.66	0.00	0.00	9,324.66
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	11,209.32	11,209.32	0.00	0.00	11,209.32
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	11,209.32	11,209.32	0.00	0.00	11,209.32
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.01	Anticipo Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>43,242,488.85</b>	<b>0.00</b>	<b>7,781,302.98</b>	<b>51,023,791.83</b>	<b>21,938,973.39</b>	<b>257,987.62</b>	<b>29,342,806.06</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	6,258,122.26	6,258,122.26	6,258,122.26		10,565,894.32	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	6,258,122.26	6,258,122.26	6,258,122.26		10,565,894.32	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	6,258,122.26	6,258,122.26	6,258,122.26		10,565,894.32	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00		1,094,150.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00		1,094,150.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	675,000.00	-43,850.00	631,150.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	363,150.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	309,000.00	176,000.00	485,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	434,000.00	1,034,000.00	0.00	518,000.00	518,000.00	518,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	1,232,436.17	1,232,436.17	1,232,436.17		2,087,699.72	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,232,436.17	1,232,436.17	1,232,436.17		2,087,699.72	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,600.00	-50,000.00	199,600.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	6,454.00	54,454.00	0.00	34,911.28	34,911.28	34,911.28	0.00	19,542.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	95.00	3,095.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,445.00	49,445.00	0.00	33,580.00	33,580.00	33,580.00	0.00	15,865.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	31,753.92	0.00	31,753.92	0.00	28,644.38	28,644.38	28,644.38	0.00	3,109.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,760.00	0.00	29,760.00	0.00	9,288.44	9,288.44	9,288.44	0.00	20,471.56	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,800.00	-21,227.82	3,572.18	0.00	927.91	927.91	927.91	0.00	2,644.27	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	12,108.21	12,108.21	12,108.21	0.00	12,691.79	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	1,800,000.00	-948,946.21	851,053.79	0.00	357,886.01	357,886.01	357,886.01	0.00	493,167.78	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	122,883.92	122,883.92	122,883.92	0.00	77,116.08	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,172.89	0.00	1,172.89	0.00	307.50	307.50	307.50	0.00	865.39	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,827.11	0.00	2,827.11	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,717.11	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	44,079.30	44,079.30	44,079.30	0.00	920.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,991.16	15,991.16	15,991.16	0.00	29,008.84	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-29,094.48	20,905.52	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	8,805.52	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comomiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,973.00	15,973.00	15,973.00	0.00	34,027.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	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	595.00	595.00	595.00	0.00	34,405.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	36,470.00	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	53,750.00	53,750.00	53,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	78,873.00	78,873.00	78,873.00	0.00	51,127.00	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	12,230.40	12,230.40	12,230.40	0.00	56,043.61	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	4,692.00	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	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	23,015.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,677.51	8,677.51	8,677.51	0.00	1,322.49	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	49,884.78	49,884.78	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00	0.00	41,371.78	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,251.98	0.00	37,251.98	0.00	36,671.98	36,671.98	36,671.98	0.00	580.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,748.02	-40,000.00	12,748.02	0.00	7,008.00	7,008.00	7,008.00	0.00	5,740.02	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,605.02	40,605.02	40,605.02	0.00	39,394.98	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	20,000.00	20,000.00	0.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NSUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-58,450.00	41,550.00	0.00	7,633.10	7,633.10	7,633.10	0.00	33,916.90	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, 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	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	37,540.00	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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,799.00	4,799.00	4,799.00	0.00	20,201.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,749.96	23,749.96	23,749.96	0.00	6,250.04	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	15,225.00	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	29,042.64	29,042.64	0.00	10,491.00	10,491.00	10,491.00	0.00	18,551.64	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,782.23	82,782.23	0.00	3,057.52	3,057.52	3,057.52	0.00	79,724.71	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	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
						<b>400</b>											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	21,900.00	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	103,855.10	103,855.10	0.00	4,852.57	4,852.57	4,852.57	0.00	99,002.53	0.00	0.00
						<b>003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>19,485.11</b>	<b>19,485.11</b>	<b>19,485.11</b>		<b>33,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,485.11</b>	<b>19,485.11</b>	<b>19,485.11</b>		<b>33,184.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	23,088.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	1,377.64	1,377.64	1,377.64	0.00	2,463.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	968.37	968.37	968.37	0.00	2,631.63	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	228.00	3,228.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.18	0.00	0.00
						<b>004 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>160,110.79</b>	<b>160,110.79</b>	<b>160,110.79</b>		<b>287,604.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>160,110.79</b>	<b>160,110.79</b>	<b>160,110.79</b>		<b>287,604.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	51,031.28	51,031.28	51,031.28	0.00	76,468.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,945.00	43,945.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	27,965.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	0.00	27,208.50	0.00	6,023.58	6,023.58	6,023.58	0.00	21,184.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	11,395.94	11,395.94	11,395.94	0.00	14,104.06	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	3,385.00	24,635.00	0.00	19,179.99	19,179.99	19,179.99	0.00	5,455.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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		
<b>200</b>																			
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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BATERÍAS, ANTONIALES Y PINTURAS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,926.55	25,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,926.55	0.00	0.00	
<b>005 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>196,891.55</b>	<b>196,891.55</b>	<b>196,891.55</b>			<b>296,226.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>196,891.55</b>	<b>196,891.55</b>	<b>196,891.55</b>			<b>296,226.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	-50,000.00	286,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00		29,970.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,851.20	0.00	35,851.20	0.00	14,509.08	14,509.08	14,509.08	0.00		21,342.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	0.00		20,002.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,000.00	-23,550.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	1,517.00	29,517.00	0.00	23,971.14	23,971.14	23,971.14	0.00		5,545.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33	0.00		2,416.67	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>757,909.86</b>	<b>757,909.86</b>	<b>757,909.86</b>			<b>1,117,929.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>757,909.86</b>	<b>757,909.86</b>	<b>757,909.86</b>			<b>1,117,929.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	111,556.40	111,556.40	111,556.40	0.00		165,843.60	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	137,412.90	137,412.90	137,412.90	0.00		139,987.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-120,000.00	80,000.00	0.00	34,187.10	34,187.10	34,187.10	0.00		45,812.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	10,891.80	10,891.80	10,891.80	0.00		8.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,537.16	0.00	80,537.16	0.00	14,759.62	14,759.62	14,759.62	0.00		65,777.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,480.00	0.00	75,480.00	0.00	27,989.94	27,989.94	27,989.94	0.00		47,490.06	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,900.00	-25,000.00	37,900.00	0.00	4,817.80	4,817.80	4,817.80	0.00		33,082.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,900.00	12,370.00	75,270.00	0.00	68,099.39	68,099.39	68,099.39	0.00		7,170.61	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,125.00	18,125.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	1,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.88	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	4,150.00	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	-4,000.00	56,000.00	0.00	44,333.33	44,333.33	44,333.33	0.00	11,666.67	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	397.56	397.56	397.56	0.00	14,602.44	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,463.00	7,463.00	7,463.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,885.00	12,885.00	12,885.00	0.00	27,115.00	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	21,324.66	21,324.66	0.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	0.00	16,459.66	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	36,198.00	36,198.00	36,198.00	0.00	13,802.00	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	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	2,585.00	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	741.00	741.00	741.00	0.00	4,259.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	95,502.75	95,502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,502.75	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,392.02	8,392.02	8,392.02	0.00	21,607.98	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>223,073.47</b>	<b>223,073.47</b>	<b>223,073.47</b>		<b>664,372.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>223,073.47</b>	<b>223,073.47</b>	<b>223,073.47</b>		<b>664,372.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,500.00	-49,748.00	158,752.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	82,752.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	15,657.70	15,657.70	15,657.70	0.00	28,836.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	14,674.50	14,674.50	14,674.50	0.00	27,025.50	0.00	0.00	
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	28,816.26	28,816.26	28,816.26	0.00	5,933.74	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	435.01	435.01	435.01	0.00	39,564.99	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0101-0003					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>008 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>145,920.32</b>	<b>145,920.32</b>	<b>145,920.32</b>		<b>274,801.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>145,920.32</b>	<b>145,920.32</b>	<b>145,920.32</b>		<b>274,801.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.60	0.00	127,500.60	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	79,500.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,500.60	0.00	127,500.60	0.00	38,822.96	38,822.96	38,822.96	0.00	88,677.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,189.48	45,189.48	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	25,822.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.63	0.00	27,208.63	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00	24,892.63	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.12	0.00	25,500.12	0.00	9,973.50	9,973.50	9,973.50	0.00	15,526.62	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	16,940.94	16,940.94	16,940.94	0.00	4,309.16	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
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
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
						<b>1010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)</b>				<b>0.00</b>	<b>730,887.73</b>	<b>730,887.73</b>	<b>730,887.73</b>		<b>1,609,535.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>730,887.73</b>	<b>730,887.73</b>	<b>730,887.73</b>		<b>1,609,535.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	183,834.56	183,834.56	183,834.56	0.00	392,165.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	199,169.20	199,169.20	199,169.20	0.00	376,830.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,921.51	30,921.51	30,921.51	0.00	59,078.49	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	53,933.84	53,933.84	53,933.84	0.00	54,066.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,221.00	0.00	67,221.00	0.00	30,092.08	30,092.08	30,092.08	0.00	37,128.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,221.00	0.00	67,221.00	0.00	30,904.38	30,904.38	30,904.38	0.00	36,316.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	-10,000.00	53,000.00	0.00	16,839.20	16,839.20	16,839.20	0.00	36,160.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	28,202.77	28,202.77	28,202.77	0.00	34,797.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	105,000.00	-100,000.00	5,000.00	0.00	3,305.91	3,305.91	3,305.91	0.00	1,694.09	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	7,941.00	112,941.00	0.00	107,304.37	107,304.37	107,304.37	0.00	5,636.63	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	2,689.85	2,689.85	2,689.85	0.00	537.97	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	13,555.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	560.00	560.00	560.00	0.00	9,440.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	214,673.48	214,673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,673.48	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	205,326.52	205,326.52	0.00	30,440.14	30,440.14	30,440.14	0.00	174,886.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00	5,184.92	5,184.92	5,184.92	0.00	0.08	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
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>158,109.56</b>	<b>158,109.56</b>	<b>158,109.56</b>		<b>188,437.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>158,109.56</b>	<b>158,109.56</b>	<b>158,109.56</b>		<b>188,437.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	68,147.20	68,147.20	68,147.20	0.00	45,852.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	50,675.36	50,675.36	50,675.36	0.00	63,324.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,032.26	5,032.26	5,032.26	0.00	6,967.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	4,631.98	4,631.98	4,631.98	0.00	19,695.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	9,382.28	9,382.28	9,382.28	0.00	13,417.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	-11,000.00	8,000.00	0.00	2,646.86	2,646.86	2,646.86	0.00	5,353.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	3,011.00	22,011.00	0.00	17,593.62	17,593.62	17,593.62	0.00	4,417.38	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECIFICOS 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
<b>100</b>																	
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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										0.00	105,102.56	105,102.56	105,102.56		199,694.54	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	105,102.56	105,102.56	105,102.56		199,694.54	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,727.10	0.00	22,727.10	0.00	7,575.72	7,575.72	7,575.72	0.00	15,151.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	11,159.84	11,159.84	11,159.84	0.00	6,590.16	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y BOUTOS	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	0.00	3.00	0.00	0.00
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-45,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-63,000.00	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	4,801.50	-4,801.50	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	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	-3,750.00	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)	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,792.50	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,792.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-82,306.45	1,693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,693.55	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,879.03	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.97	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	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	8,962.80	-8,962.80	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	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-6,861.36	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-5,160.66	1,839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,839.34	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONIA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-39,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	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	
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	
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	
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	
<b>018 OFICINA DE ASESORÍA LEGAL</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>			<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>			<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
<b>019 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,920.22</b>	<b>7,920.22</b>	<b>7,920.22</b>			<b>12,079.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,920.22</b>	<b>7,920.22</b>	<b>7,920.22</b>			<b>12,079.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,207.88	5,207.88	5,207.88	0.00		3,792.12	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,712.34	2,712.34	2,712.34	0.00		8,287.66	0.00	0.00	
<b>020 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>			<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>			<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																			
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		22,400.00	0.00	0.00	
<b>021 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)</b>										<b>0.00</b>	<b>19,997.00</b>	<b>19,997.00</b>	<b>19,997.00</b>			<b>25,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,997.00</b>	<b>19,997.00</b>	<b>19,997.00</b>		<b>25,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,467.00	17,467.00	17,467.00	0.00	17,533.00	0.00	0.00	
<b>022 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)</b>										<b>0.00</b>	<b>17,504.00</b>	<b>17,504.00</b>	<b>17,504.00</b>		<b>217,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,504.00</b>	<b>17,504.00</b>	<b>17,504.00</b>		<b>217,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	3,969.00	3,969.00	3,969.00	0.00	11,031.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,575.00	12,575.00	12,575.00	0.00	187,425.00	0.00	0.00	
<b>023 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>024 SEMANA SANTA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					PLETES	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	
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	
<b>200</b>																		
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 TELA	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 BAJA TENSIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>025 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>104,729.00</b>	<b>104,729.00</b>	<b>104,729.00</b>		<b>6,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,729.00</b>	<b>104,729.00</b>	<b>104,729.00</b>		<b>6,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	9,855.00	9,855.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	46,984.00	46,984.00	46,984.00	0.00	16.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	160.00	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	
<b>026 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO</b>										<b>0.00</b>	<b>594,971.98</b>	<b>594,971.98</b>	<b>594,971.98</b>		<b>165,128.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>594,971.98</b>	<b>594,971.98</b>	<b>594,971.98</b>		<b>165,128.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-176,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	172,300.00	172,300.00	172,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	123,950.00	123,950.00	123,950.00	0.00	56,050.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	46,089.00	46,089.00	46,089.00	0.00	20,411.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	13,612.80	13,612.80	13,612.80	0.00	9,487.20	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,460.18	48,460.18	48,460.18	0.00	1,539.82	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,322.00	58,322.00	58,322.00	0.00	1,678.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,592.00	15,592.00	15,592.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	0.00	27,584.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>027 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>763,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>763,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS 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
<b>200</b>																	
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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>028 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>138,940.00</b>	<b>138,940.00</b>	<b>138,940.00</b>			<b>160,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,940.00</b>	<b>138,940.00</b>	<b>138,940.00</b>			<b>160,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	32,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
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	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	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	0.00	32,254.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	49,694.00	49,694.00	49,694.00	0.00	0.00	30,806.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>029 CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>030 CELEBRACION DE AÑO NUEVO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																		
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	0.00	18,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>031 SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>68,834.57</b>	<b>68,834.57</b>	<b>68,834.57</b>		<b>109,165.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,834.57</b>	<b>68,834.57</b>	<b>68,834.57</b>		<b>109,165.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,505.72	5,505.72	5,505.72	0.00	6,494.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AQUINALDO	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	5,568.85	5,568.85	5,568.85	0.00	4,431.15	0.00	0.00	
<b>032 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,648.78</b>	<b>143,648.78</b>	<b>143,648.78</b>		<b>318,665.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,648.78</b>	<b>143,648.78</b>	<b>143,648.78</b>		<b>318,665.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	223,306.45	223,306.45	0.00	75,556.44	75,556.44	75,556.44	0.00	147,750.01	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,879.03	14,879.03	0.00	3,951.61	3,951.61	3,951.61	0.00	10,927.42	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	16,139.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,250.00	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	367.87	367.87	367.87	0.00	10,515.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,124.10	13,124.10	0.00	9,071.65	9,071.65	9,071.65	0.00	4,052.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	8,846.80	8,846.80	8,846.80	0.00	13,653.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AQUINALDO	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	8,426.23	8,426.23	8,426.23	0.00	73.77	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,410.66	8,410.66	0.00	7,530.37	7,530.37	7,530.37	0.00	880.29	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	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	8,396.00	8,396.00	8,396.00	0.00	16,604.00	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	







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

Página: Página 16 de 41  
 Fecha: 02/09/2024  
 Hora: 10:39:18  
 R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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		
<b>200</b>																			
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		
<b>300</b>																			
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		
<b>400</b>																			
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		
<b>033 DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>107,465.00</b>	<b>107,465.00</b>	<b>107,465.00</b>		<b>199,861.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>107,465.00</b>	<b>107,465.00</b>	<b>107,465.00</b>		<b>199,861.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	31,300.38	31,300.38	31,300.38	0.00	60,199.62	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	41,360.90	41,360.90	41,360.90	0.00	50,139.10	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,526.10	19,526.10	0.00	8,206.44	8,206.44	8,206.44	0.00	11,319.66	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	5,768.37	5,768.37	5,768.37	0.00	12,531.63	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	12,828.91	12,828.91	12,828.91	0.00	2,421.09	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
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		
<b>034 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>191,984.59</b>	<b>191,984.59</b>	<b>191,984.59</b>		<b>284,430.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>191,984.59</b>	<b>191,984.59</b>	<b>191,984.59</b>		<b>284,430.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	75,911.28	75,911.28	75,911.28	0.00	32,588.72	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	38,911.28	38,911.28	38,911.28	0.00	85,588.72	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,056.45	1,056.45	1,056.45	0.00	3,943.55	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,943.55	5,943.55	5,943.55	0.00	6,056.45	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,890.00	54,890.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	0.00	34,930.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,750.00	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	12,226.94	12,226.94	12,226.94	0.00	9,539.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	10,633.71	10,633.71	10,633.71	0.00	5,266.29	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	22,592.00	22,592.00	0.00	22,591.38	22,591.38	22,591.38	0.00	0.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS NUTRICIONALES ALIMENTICIOS, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,532,793.49</b>	<b>4,261,493.48</b>	<b>4,261,493.48</b>		<b>22,303,354.23</b>	<b>-2,113,207.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>313,851.60</b>	<b>313,851.60</b>	<b>313,851.60</b>		<b>1,874,639.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>313,851.60</b>	<b>313,851.60</b>	<b>313,851.60</b>		<b>1,874,639.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>961,138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON VIJPOJ NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUJOLOM, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>961,138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (SANEAMIENTO) CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>313,851.60</b>	<b>313,851.60</b>	<b>313,851.60</b>		<b>913,501.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>313,851.60</b>	<b>313,851.60</b>	<b>313,851.60</b>		<b>913,501.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	188,201.52	188,201.52	188,201.52	0.00	312,798.48	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21,000.00	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 ESPECIFICOS 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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,456.70	0.00	53,456.70	0.00	20,081.12	20,081.12	20,081.12	0.00	33,375.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	18,820.28	18,820.28	18,820.28	0.00	31,279.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,750.00	4,512.00	46,262.00	0.00	40,562.68	40,562.68	40,562.68	0.00	5,699.32	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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	
142	21-0101-0001					FLETES	13,403.43	0.00	13,403.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,403.43	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	6,596.57	0.00	6,596.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,596.57	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	6,400.00	23,400.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	111,984.00	161,984.00	0.00	15,526.00	15,526.00	15,526.00	0.00	146,458.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	13,410.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	10,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	12,690.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	505.00	5,505.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,045.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	11,055.00	21,055.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	15,545.00	25,545.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	25,110.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.76	11,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.76	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,319.63	6,319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.63	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,218,941.89</b>	<b>3,947,641.88</b>	<b>3,947,641.88</b>		<b>20,428,714.74</b>	<b>-2,113,207.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,040,581.29</b>	<b>1,040,581.29</b>	<b>1,040,581.29</b>		<b>2,854,515.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CANTON XECAX, CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO, DRENAJES 2024, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>1,040,581.29</b>	<b>1,040,581.29</b>	<b>1,040,581.29</b>		<b>2,854,514.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,040,581.29</b>	<b>1,040,581.29</b>	<b>1,040,581.29</b>		<b>2,854,514.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	771,000.00	0.00	771,000.00	0.00	263,630.86	263,630.86	263,630.86	0.00	507,369.14	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	840,000.00	747,615.00	1,587,615.00	0.00	434,474.97	434,474.97	434,474.97	0.00	1,153,140.03	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,265.70	0.00	82,265.70	0.00	27,921.76	27,921.76	27,921.76	0.00	54,343.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,100.00	0.00	77,100.00	0.00	26,167.78	26,167.78	26,167.78	0.00	50,932.22	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 (BDNO 14)	64,250.00	396.00	64,646.00	0.00	64,645.92	64,645.92	64,645.92	0.00	0.08	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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 Devenzar	Saldo por Pagar
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					PLETES	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					PLETES	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 CONSTRUCCION	5,000.00	104,425.00	109,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,425.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	65,335.00	85,335.00	0.00	10,845.00	10,845.00	10,845.00	0.00	74,490.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	122,800.00	130,300.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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 NEUMATICOS	18,000.00	23,220.00	41,220.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	27,595.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	19,600.00	24,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,000.00	70,085.00	114,085.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	109,045.00	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 METALICAS 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	17,920.00	27,920.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	49,285.00	59,285.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	21,085.00	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	17,340.00	27,340.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,205.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,205.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,205.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,728,699.99</b>	<b>2,728,699.99</b>		<b>17,637,883.81</b>	<b>-2,113,207.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,728,699.99</b>	<b>2,728,699.99</b>		<b>17,637,883.81</b>	<b>-2,113,207.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,454,039.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,844,805.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,844,804.00	2,844,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,804.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	1,961,924.99	1,961,924.99		1,693,350.28	-1,346,432.25	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,491,954.42	1,491,954.42	0.00	-307,746.37	1,184,208.05	1,184,208.05	0.00	1,184,208.05	-876,461.68	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	469,970.57	469,970.57	0.00	470,691.50	-469,970.57	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	346,197.10	346,197.10	0.00	307,746.37	307,746.37	307,746.37	0.00	38,450.73	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,373,417.58	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	766,775.00	766,775.00		766,775.00	-766,775.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,980.75	214,980.75	0.00	0.00	214,980.75	214,980.75	0.00	214,980.75	-214,980.75	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	551,794.25	551,794.25	0.00	551,794.25	-551,794.25	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,389,440.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,950,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>004 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>178,360.60</b>	<b>178,360.60</b>	<b>178,360.60</b>		<b>109.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CANTON XEAKAJTXAAVA, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>178,360.60</b>	<b>178,360.60</b>	<b>178,360.60</b>		<b>109.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>178,360.60</b>	<b>178,360.60</b>	<b>178,360.60</b>		<b>109.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>171,922.50</b>	<b>171,922.50</b>	<b>171,922.50</b>		<b>3,023,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>171,922.50</b>	<b>171,922.50</b>	<b>171,922.50</b>		<b>3,023,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>171,922.50</b>	<b>171,922.50</b>	<b>171,922.50</b>		<b>3,023,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,899,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,398,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,398,445.00	1,398,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,445.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>851,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	851,555.00	851,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,555.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		649,869.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	649,869.00	649,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,869.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2024, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	171,922.50	171,922.50	171,922.50		123,200.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	171,922.50	171,922.50	171,922.50		123,200.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	128,000.00	200,000.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,583.00	24,583.00	0.00	24,583.00	24,583.00	24,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,429.00	3,429.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,194.00	7,194.00	0.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,509.50	5,509.50	0.00	5,509.50	5,509.50	5,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00	3,012.00	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,760.00	13,760.00	0.00	13,760.00	13,760.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CANTON LA LAGUANA, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-300,000.00	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: **01/05/2024** al: **31/08/2024**

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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,056,000.00	-1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>422,917.71</b>	<b>422,917.71</b>	<b>422,917.71</b>			<b>820,116.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>422,917.71</b>	<b>422,917.71</b>	<b>422,917.71</b>			<b>820,116.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>422,917.71</b>	<b>422,917.71</b>	<b>422,917.71</b>			<b>820,116.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL 2024, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>422,917.71</b>	<b>422,917.71</b>	<b>422,917.71</b>			<b>820,116.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>422,917.71</b>	<b>422,917.71</b>	<b>422,917.71</b>			<b>820,116.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	179,466.79	179,466.79	179,466.79	0.00		360,533.21	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00		30,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	322,038.75	358,038.75	0.00	104,852.09	104,852.09	104,852.09	0.00		253,186.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	24,525.00	27,525.00	0.00	8,120.97	8,120.97	8,120.97	0.00		19,404.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJOS	61,459.20	0.00	61,459.20	0.00	31,345.61	31,345.61	31,345.61	0.00		30,113.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	29,571.34	29,571.34	29,571.34	0.00		28,028.66	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	7,411.00	55,411.00	0.00	55,410.91	55,410.91	55,410.91	0.00		0.09	0.00	0.00
						<b>100</b>												
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
						<b>200</b>												
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
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>137,971.69</b>	<b>137,971.69</b>	<b>137,971.69</b>			<b>672,210.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>77,380.57</b>	<b>77,380.57</b>	<b>77,380.57</b>			<b>293,295.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>77,380.57</b>	<b>77,380.57</b>	<b>77,380.57</b>			<b>293,295.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES (IMPLEMENTACION A LA CONSERVACION FORESTAL), NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>77,380.57</b>	<b>77,380.57</b>	<b>77,380.57</b>			<b>293,295.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	77,380.57	77,380.57	77,380.57		293,295.53	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	39,759.67	39,759.67	39,759.67	0.00	143,240.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,072.58	3,072.58	3,072.58	0.00	11,927.42	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	20,307.54	45,307.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,307.54	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL I.O.S.S	19,526.10	0.00	19,526.10	0.00	4,931.17	4,931.17	4,931.17	0.00	14,594.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	4,621.57	4,621.57	4,621.57	0.00	13,678.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	2,213.62	2,213.62	2,213.62	0.00	13,036.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	14,617.92	14,617.92	14,617.92	0.00	632.08	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	1,050.00	4,263.00	5,313.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,013.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-45,150.54	4,849.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849.46	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>400</b>																		
415	22-0101-0001					VAGACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,339.04	4,339.04	4,339.04	0.00	10.96	0.00	0.00	
<b>06 EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>										0.00	60,591.12	60,591.12	60,591.12		378,914.88	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL</b>										0.00	60,591.12	60,591.12	60,591.12		378,914.88	0.00	0.00	
<b>001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	41,224.20	41,224.20	41,224.20		15,286.80	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	41,224.20	41,224.20	41,224.20		15,286.80	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	32,278.20	32,278.20	32,278.20	0.00	5,221.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	1,155.00	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	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	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	590.00	590.00	590.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	281.00	281.00	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA (ESCUELA DE CAMPO), NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>19,366.92</b>	<b>19,366.92</b>	<b>19,366.92</b>		<b>131,628.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,366.92</b>	<b>19,366.92</b>	<b>19,366.92</b>		<b>131,628.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	75,000.00	18,750.00	93,750.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	74,383.08	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
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
<b>300</b>																	
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
<b>003 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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
<b>004 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA DE MODULOS DE LA ESCUELA TECNICA DE CAMPO CONVENIO SAVE THE CHILDREN 2023 NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
215	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
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 SERVIDORES, EQUIPOS Y OTROS EQUIPOS**	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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,648,213.26</b>	<b>1,648,213.26</b>	<b>1,648,213.26</b>		<b>9,154,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>5,903,140.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,274,948.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,605,364.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA XECAX NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,806.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VI JOLOM III, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>975.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,074.74	-898,099.25	975.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.49	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA AC TXUMBAL XEJALVINTE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>587,862.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	870,000.00	-282,137.50	587,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,862.50	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO PARQUEO MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>435,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>006 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA URBANA(MEJORAMIENTO PISO CERAMICO) NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>352,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	
<b>007 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CANTON TUMANZANO NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		159,840.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA ALCALDIA INDIGENA 2024, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION AUXILIATURA ALDEA EL MIRADOR NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	266,930.00	-266,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION AUXILIATURA ALDEA TU CANAL, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		165,436.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		165,436.25	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,070.00	-79,633.75	165,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,436.25	0.00	0.00	
<b>004 APOYO MERCADO TECHADO DIFERENTES CALLES NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		504,147.60	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		504,147.60	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,417.42	46,417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,417.42	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	457,730.18	457,730.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,730.18	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,628,192.44	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,843,267.34	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		238,294.40	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,049.40	-106,755.00	238,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,294.40	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LAS VIOLETAS (CALLE PRINCIPAL), NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		588,957.94	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		383,844.40	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	1,633,213.26	1,633,213.26	1,633,213.26		3,251,656.47	0.00	0.00	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	1,633,213.26	1,633,213.26	1,633,213.26		3,251,656.47	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL DIMOT (OMDEL, OF FORESTAL, OT, CUENCAS), NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	112,745.45	112,745.45	112,745.45		456,650.34	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	112,745.45	112,745.45	112,745.45		456,650.34	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	69,911.28	69,911.28	69,911.28	0.00	152,088.72	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,609.00	28,609.00	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	8,234.06	8,234.06	8,234.06	0.00	15,453.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	7,716.32	7,716.32	7,716.32	0.00	14,483.68	0.00	0.00	
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					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	11,679.79	11,679.79	11,679.79	0.00	6,820.21	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					VIATICOS 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 JURIDICOS	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/08/2024**

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	
<b>002 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, NEBAJ,</b>										0.00	922,999.24	922,999.24	922,999.24		2,094,885.34	0.00	0.00	
<b>QUICHE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	922,999.24	922,999.24	922,999.24		2,094,885.34	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,054,800.00	0.00	1,054,800.00	0.00	419,491.95	419,491.95	419,491.95	0.00	635,308.05	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	29,080.65	29,080.65	29,080.65	0.00	54,919.35	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	15,600.00	87,600.00	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	48,866.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALIS	210,000.00	138,604.56	348,604.56	0.00	86,214.03	86,214.03	86,214.03	0.00	262,390.53	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	49,086.14	49,086.14	49,086.14	0.00	71,143.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,680.00	0.00	112,680.00	0.00	46,003.50	46,003.50	46,003.50	0.00	66,676.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	1,155.31	1,155.31	1,155.31	0.00	92,744.69	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	93,900.00	12,409.00	106,309.00	0.00	102,051.31	102,051.31	102,051.31	0.00	4,257.69	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	2,430.00	11,000.00	13,430.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00	
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,566.50	10,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,566.50	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	15,115.00	16,115.00	0.00	9,495.00	9,495.00	9,495.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YERO	1,000.00	875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	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	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,555.00	6,555.00	0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00	0.00	2,841.00	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					ELIMINOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	830.00	2,330.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,087.00	42,087.00	0.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	35,062.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,199.50	36,199.50	0.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	0.00	32,237.50	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	777.00	777.00	777.00	0.00	14,223.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	4,690.00	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	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00	5,680.00	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	20,875.00	20,875.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	15,755.00	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	335.00	335.00	335.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	9,867.50	14,867.50	0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	0.00	6,312.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	78,810.00	78,810.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	54,760.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	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	35,235.00	42,235.00	0.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	0.00	37,640.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	760.00	760.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	510.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	26,205.00	32,205.00	0.00	11,910.00	11,910.00	11,910.00	0.00	20,295.00	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	0.00	367,308.36	367,308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,308.36	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	9,570.00	92,911.64	102,481.64	0.00	14,598.50	14,598.50	14,598.50	0.00	87,883.14	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,652.00	7,652.00	0.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,529.50	2,529.50	2,529.50	0.00	17,470.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	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
<b>400</b>																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,838.36	3,838.36	0.00	999.51	999.51	999.51	0.00	2,838.85	0.00	0.00
<b>003 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2024, NEBAJ, QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>597,468.57</b>	<b>597,468.57</b>	<b>0.00</b>	<b>597,468.57</b>	<b>597,468.57</b>	<b>597,468.57</b>	<b>0.00</b>	<b>700,120.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>597,468.57</b>	<b>597,468.57</b>	<b>0.00</b>	<b>597,468.57</b>	<b>597,468.57</b>	<b>597,468.57</b>	<b>0.00</b>	<b>700,120.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	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-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	0.00	803,589.36	803,589.36	0.00	524,468.57	524,468.57	524,468.57	0.00	279,120.79	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,434.00</b>	<b>20,434.00</b>	<b>20,434.00</b>		<b>1,006,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,434.00</b>	<b>20,434.00</b>	<b>20,434.00</b>		<b>1,006,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>		<b>280,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2024, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>		<b>280,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>		<b>280,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	230.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50,600.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	100,400.00	124,400.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	122,070.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00	0.00	9,621.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	0.00	46,315.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>		<b>726,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>		<b>726,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>		<b>726,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	
<b>200</b>																		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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
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	12,000.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	435,100.00	435,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,100.00	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	16,120.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	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	570.00	570.00	570.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>		<b>20,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>		<b>20,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										<b>0.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>		<b>20,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL OMDL 2024 NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>		<b>20,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>	<b>54,380.00</b>		<b>20,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	115.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,440.00	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,910.00	-11,910.00	4,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	0.00	3,535.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,855,424.13</b>	<b>8,073,700.42</b>	<b>8,073,700.42</b>		<b>19,441,237.62</b>	<b>-5,218,276.29</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,855,424.13</b>	<b>8,073,700.42</b>	<b>8,073,700.42</b>		<b>19,441,237.62</b>	<b>-5,218,276.29</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,855,424.13</b>	<b>8,073,700.42</b>	<b>8,073,700.42</b>		<b>19,441,237.62</b>	<b>-5,218,276.29</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,218,276.29</b>	<b>5,218,276.29</b>		<b>16,925,210.45</b>	<b>-5,218,276.29</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN (GAVIONES) ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		350,867.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON JACTZAL AL CRUCE ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,921,238.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,433,133.70	-78,764.00	1,354,369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,369.70	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
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA BATZSUCHIL, NEBAJ, QUICHE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		326,359.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION ALDEA TZIJULCHE, NEBAJ, QUICHE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VISAN (DESTACAMENTO), NEBAJ, QUICHE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		304,570.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CANTON FUENTE TZIORNO HACIA EORM CANTON TIJOM NEBAJ, QUICHE</b>			0.00	0.00	347,125.00	347,125.00		348,825.00	-347,125.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,363.75	236,363.75	0.00	0.00	236,363.75	236,363.75	0.00	236,363.75	-236,363.75	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	110,761.25	110,761.25	0.00	112,261.25	-110,761.25	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CANTON VITZAL NEBAJ, QUICHE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE AREA URBANA ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE</b>			0.00	0.00	244,544.44	244,544.44		307,425.95	-244,544.44	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	
						<b>300</b>												
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	307,425.95	307,425.95	0.00	0.00	244,544.44	244,544.44	0.00	307,425.95	-244,544.44	0.00	
						<b>009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,736,606.85</b>	<b>3,736,606.85</b>		<b>10,015,335.00</b>	<b>-3,736,606.85</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>147,562.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>012 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>890,000.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-890,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	900,000.00	-890,000.00	0.00	
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA VI JOLOM II, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>301,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>301,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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 SIDERURGICOS	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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL OPERACION Y MANTENIMIENTO CONVOY MUNICIPAL 2024, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	2,171,930.13	2,171,930.13	2,171,930.13		2,710,216.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,171,930.13	2,171,930.13	2,171,930.13		2,710,216.50	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	98,511.28	98,511.28	98,511.28	0.00	159,488.72	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,733.84	50,733.84	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	37,822.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	166,935.00	166,935.00	166,935.00	0.00	649,065.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	19,860.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,528.60	5,413.30	32,941.90	0.00	11,888.80	11,888.80	11,888.80	0.00	21,053.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	5,073.38	30,873.38	0.00	11,142.28	11,142.28	11,142.28	0.00	19,731.10	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	4,721.82	26,221.82	0.00	21,092.80	21,092.80	21,092.80	0.00	5,129.02	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	4,833.33	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	36,000.00	41,235.68	77,235.68	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	0.00	52,455.68	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	1,060,063.00	1,060,063.00	1,060,063.00	0.00	61,837.75	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	878,099.25	878,099.25	0.00	624,949.00	624,949.00	624,949.00	0.00	253,150.25	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310,000.00	-100,000.00	210,000.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	208,265.00	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	64,140.71	64,140.71	64,140.71	0.00	85,859.29	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	90,000.00	642,000.00	0.00	5,008.17	5,008.17	5,008.17	0.00	636,991.83	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	75,000.00	155,000.00	0.00	36,367.04	36,367.04	36,367.04	0.00	118,632.96	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	204,000.00	-70,453.82	133,546.18	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	126,446.18	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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	
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	
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES Y CANTONES, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>90,987.00</b>	<b>90,987.00</b>	<b>90,987.00</b>		<b>392,462.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,987.00</b>	<b>90,987.00</b>	<b>90,987.00</b>		<b>392,462.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	174,607.38	174,607.38	0.00	18,944.00	18,944.00	18,944.00	0.00	155,663.38	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	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	15,030.00	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	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55,267.00	55,267.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	55,179.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	11,396.00	11,396.00	11,396.00	0.00	24,804.00	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPORES DE MONTAJE Y DE USO COMÚN	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPORES DE MONTAJE Y DE USO COMÚN	0.00	40,830.00	40,830.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	40,770.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,513.00	20,513.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	20,014.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN (MANO DE OBRA) ENTRADA DEL CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>111,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>111,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,735.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	62,815.00	62,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,815.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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
Reglon																	
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
						<b>005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIAS</b>				<b>0.00</b>	<b>592,507.00</b>	<b>592,507.00</b>	<b>592,507.00</b>		<b>413.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ, QUICHE</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>592,507.00</b>	<b>592,507.00</b>	<b>592,507.00</b>		<b>413.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	150.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	266,524.29	266,524.29	0.00	266,481.00	266,481.00	266,481.00	0.00	43.29	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	293,206.00	293,206.00	0.00	293,206.00	293,206.00	293,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	940.00	940.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	120.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,823.24</b>	<b>36,823.24</b>	<b>36,823.24</b>		<b>186,437.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,823.24</b>	<b>36,823.24</b>	<b>36,823.24</b>		<b>186,437.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>				<b>0.00</b>	<b>36,823.24</b>	<b>36,823.24</b>	<b>36,823.24</b>		<b>186,437.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL COMRED 2024, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>36,823.24</b>	<b>36,823.24</b>	<b>36,823.24</b>		<b>186,437.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,823.24</b>	<b>36,823.24</b>	<b>36,823.24</b>		<b>186,437.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	162,460.32	162,460.32	0.00	18,794.24	18,794.24	18,794.24	0.00	143,666.08	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	18,355.00	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					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,384.00	4,384.00	4,384.00	0.00	366.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
						<b>26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>				<b>0.00</b>	<b>25,775.00</b>	<b>25,775.00</b>	<b>25,775.00</b>		<b>155,489.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>				<b>0.00</b>	<b>25,775.00</b>	<b>25,775.00</b>	<b>25,775.00</b>		<b>155,489.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	6,150.00	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	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	23,015.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MANDO A DISTANCIA Y OTROS EQUIPOS Y OTROS 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	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	24,819.76	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,242,488.85</b>	<b>38,088,582.83</b>	<b>81,331,071.68</b>	<b>0.00</b>	<b>13,188,777.28</b>	<b>21,135,753.56</b>	<b>21,135,753.56</b>	<b>0.00</b>	<b>67,526,801.66</b>	<b>-7,331,483.54</b>	<b>0.00</b>

