



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

Página: Página 1 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	665,622.89	675,322.89	675,322.89		11,368,706.57	9,700.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	665,622.89	675,322.89	675,322.89		11,368,706.57	9,700.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	665,622.89	675,322.89	675,322.89		11,368,706.57	9,700.00	0.00	
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL									0.00	239,518.13	249,218.13	249,218.13		3,539,435.08	9,700.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	239,518.13	249,218.13	249,218.13		3,539,435.08	9,700.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-115,717.74	84,282.26	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	69,982.26	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	312,880.00	-219,230.00	93,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,650.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	24.20	3,024.20	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,774.20	0.00	0.00	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,400.00	-72,500.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0012				JORNALES	0.00	91,452.18	91,452.18	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	88,752.18	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,750.00	-53,149.50	1,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.50	0.00	0.00	
051	32-0101-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,247.37	33,247.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,247.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,300.00	-51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	-52,000.00	748,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	628,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	439,000.00	695,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	51,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	42,750.00	-28,250.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,750.00	-28,250.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONIA	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	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	29,727.90	29,727.90	29,727.90	0.00	20,272.10	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	843.00	843.00	843.00	0.00	24,157.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001				FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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	



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

Pagina: Página 2 de 29
Fecha: 08/06/2020
Hora: 12:39:10
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	19,805.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	-9,700.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	9,700.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	7,000.00	-1,600.50	5,399.50	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	0.00	4,252.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,097.37	4,097.37	4,097.37	0.00	40,902.63	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,483.24	5,483.24	5,483.24	0.00	14,516.76	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,860.00	-33,000.00	44,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,860.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	4,793.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	177.12	177.12	177.12	0.00	19,822.88	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,720.00	-2,367.00	108,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,353.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,130.00	0.00	34,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,130.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,930.00	0.00	175,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,930.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	731,990.20	731,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,990.20	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00
002 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES									0.00	3,570.10	3,570.10	3,570.10		55,514.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,570.10	3,570.10	3,570.10		55,514.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,729.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 SEMANA SANTA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,180.00	-5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO									0.00	0.00	0.00	0.00		162,180.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		162,180.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-12,820.00	37,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,180.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									0.00	0.00	0.00	0.00		253,095.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		253,095.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	21-0101-0001				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



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

Página: Página 4 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
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
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,095.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00
006 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO									0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,800.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,800.00	-5,870.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICAS	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
008 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	34,097.56	34,097.56	34,097.56		727,487.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,097.56	34,097.56	34,097.56		727,487.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	147,680.00	0.00	147,680.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	128,680.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	-26,309.03	133,690.97	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	128,890.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	274.20	18,274.20	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,024.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,830.00	770.00	33,600.00	0.00	2,859.56	2,859.56	2,859.56	0.00	30,740.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,770.00	2,560.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			25,640.00	4,660.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,640.00	7,690.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	420.09	420.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.09	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001		TELEFONIA			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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,646.50	1,646.50	1,646.50	0.00	5,353.50	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,291.50	1,291.50	1,291.50	0.00	9,708.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	261,210.07	261,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,210.07	0.00	0.00
009 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	42,037.19	42,037.19	42,037.19		298,182.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,037.19	42,037.19	42,037.19		298,182.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			87,000.00	58,505.57	145,505.57	0.00	35,725.30	35,725.30	35,725.30	0.00	109,780.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	8,279.10	11,279.10	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,779.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,285.00	28,637.83	37,922.83	0.00	3,811.89	3,811.89	3,811.89	0.00	34,110.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,700.00	16,600.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,250.00	16,069.74	23,319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,319.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,250.00	19,530.45	26,780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.45	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
400																
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	63,111.50	63,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,111.50	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80		110,188.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,676.80	4,676.80	4,676.80		110,188.72	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,965.00	-4,565.00	4,400.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	3,973.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,400.00	-4,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,320.00	-2,320.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,320.00	-2,320.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	420.09	420.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.09	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
400																
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	36,895.43	36,895.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,895.43	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	54,511.31	54,511.31	54,511.31		956,820.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,511.31	54,511.31	54,511.31		956,820.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			280,000.00	-25,032.26	254,967.74	0.00	15,825.10	15,825.10	15,825.10	0.00	239,142.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,140.00	-135,140.00	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			24,000.00	-8,725.80	15,274.20	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,524.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	15,538.05	15,538.05	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,288.05	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	51,380.83	51,380.83	0.00	11,575.10	11,575.10	11,575.10	0.00	39,805.73	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			44,300.00	-15,749.63	28,550.37	0.00	2,923.60	2,923.60	2,923.60	0.00	25,626.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			41,515.00	-14,757.39	26,757.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,757.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			34,595.00	-10,269.90	24,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,325.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			34,595.00	-10,269.90	24,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,325.10	0.00	0.00
073	32-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	827.40	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.40	0.00	0.00

100



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

Página: Página 7 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.01	1,000.01	1,000.01	0.00	6,999.99	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,158.74	71,158.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	61,158.74	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	0.00	10,312.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	299,501.37	299,501.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,501.37	0.00	0.00
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	71,923.96	71,923.96	71,923.96		1,393,091.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,923.96	71,923.96	71,923.96		1,393,091.23	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	224,620.00	-31,075.18	193,544.82	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	180,944.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-30,886.95	169,113.05	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	153,963.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	6,075.10	6,075.10	6,075.10	0.00	53,174.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,310.00	2,512.61	47,822.61	0.00	4,729.49	4,729.49	4,729.49	0.00	43,093.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,465.00	5,357.61	47,822.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,822.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,385.00	8,790.79	44,175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,175.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,385.00	12,947.00	48,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,332.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	654.23	654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.23	0.00	0.00
073	32-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	725.55	725.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.55	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	21-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	140,000.00	4,400.00	144,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,485.44	3,485.44	3,485.44	0.00	44,514.56	0.00	0.00
186	32-0101-0004				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	68.18	68.18	68.18	0.00	9,931.82	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.05	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	0.00	13,851.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	29-0101-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	4,441.50	4,441.50	4,441.50	0.00	15,558.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25.25	25.25	25.25	0.00	9,974.75	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-36,391.52	113,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,608.48	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	24,047.14	24,047.14	24,047.14		356,956.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,047.14	24,047.14	24,047.14		356,956.37	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	219,840.00	-9,040.00	210,800.00	0.00	20,825.10	20,825.10	20,825.10	0.00	189,974.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,460.00	9,606.00	33,066.00	0.00	2,222.04	2,222.04	2,222.04	0.00	30,843.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,985.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,320.00	238.90	18,558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,320.00	6,288.22	24,608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,608.22	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,985.39	51,985.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,985.39	0.00	0.00
014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)									0.00	90,378.82	90,378.82	90,378.82		1,829,124.89	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
000 SIN OBRA									0.00	90,378.82	90,378.82	90,378.82		1,829,124.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	-19,500.00	418,500.00	0.00	50,779.23	50,779.23	50,779.23	0.00	367,720.77	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	475,560.00	-428,766.45	46,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,793.55	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-41,250.00	30,750.00	0.00	1,427.42	1,427.42	1,427.42	0.00	29,322.58	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	310,706.45	310,706.45	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	295,206.45	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	-13,250.00	35,750.00	0.00	7,892.17	7,892.17	7,892.17	0.00	27,857.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,480.00	-12,730.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-11,854.75	38,145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,145.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,360.00	-3,214.75	38,145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,145.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	76,130.00	-11,130.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,130.00	-11,130.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003				BONO VACACIONAL	0.00	24,395.72	24,395.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,395.72	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,190.00	0.00	11,190.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	446,119.39	446,119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,119.39	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	170,407.89	170,407.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,407.89	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,882.99	25,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,882.99	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,552.22	22,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,552.22	0.00	0.00
015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES									0.00	13,650.10	13,650.10	13,650.10		139,821.26	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
000 SIN OBRA										0.00	13,650.10	13,650.10	13,650.10		139,821.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				113,760.00	-8,760.00	105,000.00	0.00	11,825.10	11,825.10	11,825.10	0.00	93,174.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	-3,153.23	8,846.77	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,846.77	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,920.00	-36,758.71	1,161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,190.00	-5,626.70	10,563.30	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,738.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,175.00	-5,275.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,640.00	-3,640.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,640.00	-3,640.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL										0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00		73,671.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00		73,671.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				113,760.00	-74,760.00	39,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	-5,750.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,140.00	-8,618.90	3,521.10	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,246.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,380.00	-8,080.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				9,480.00	-6,480.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,480.00	-6,480.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	468.63	468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.63	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	24,906.42	24,906.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,906.42	0.00	0.00
017 GUARDIANES MUNICIPALES										0.00	19,625.40	19,625.40	19,625.40		178,630.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,625.40	19,625.40	19,625.40		178,630.02	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				151,680.00	-43,680.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	31,076.10	31,076.10	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	19,775.70	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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,185.00	-2,305.88	13,879.12	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	13,054.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,170.00	-5,270.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,640.00	-814.90	11,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,640.00	-814.90	11,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.10	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	8,246.90	8,246.90	8,246.90		169,918.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,246.90	8,246.90	8,246.90		169,918.78	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,920.00	0.00	85,920.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		78,920.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	50.00	6,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,550.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	-37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,215.00	0.00	13,215.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00		12,468.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,390.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,320.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,320.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,550.68	9,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.68	0.00	0.00
019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)									0.00	0.00	0.00	0.00		77,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		77,600.00	0.00	0.00	
100																	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)									0.00	135.00	135.00	135.00		29,865.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	135.00	135.00	135.00		29,865.00	0.00	0.00	
100																	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00		19,865.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO SEGUNDO NIVEL									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
022 CELEBRACION AÑO NUEVO									0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
100																
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
023 CELEBRACION DEL DIA SALUBRISTA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
024 OFICINA DE ASESORIA LEGAL									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
100																
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
025 OFICINA DE LA JUVENTUD									0.00	6,866.11	6,866.11	6,866.11		58,678.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,866.11	6,866.11	6,866.11		58,678.89	0.00	0.00
000																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/05/2020

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																	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,616.11	3,616.11	3,616.11	0.00		6,383.89	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
					026 FOMENTO ECONOMICO				0.00	4,166.88	4,166.88	4,166.88		161,314.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	4,166.88	4,166.88	4,166.88		161,314.00	0.00	0.00	
					000												
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		92,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
029	61-0408-0004				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,435.88	20,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,435.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,245.00	0.00	10,245.00	0.00	666.88	666.88	666.88	0.00		9,578.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
					100												
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
					200												
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
					027 JUBILADOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		42,700.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	<						



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

Página: Página 14 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			72,000.00	-9,847.80	62,152.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	56,502.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,685.00	2,467.74	10,152.74	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	9,229.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,200.00	2,315.22	9,515.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			6,000.00	2,650.20	8,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,000.00	2,650.20	8,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.20	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
029 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		9,910.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		9,910.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
030 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		47,135.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		47,135.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			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
100																
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00
031 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	19,073.31	19,073.31	19,073.31		230,538.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,073.31	19,073.31	19,073.31		230,538.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	113,200.00	113,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	1,520.48	1,520.48	1,520.48	0.00	13,879.52	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

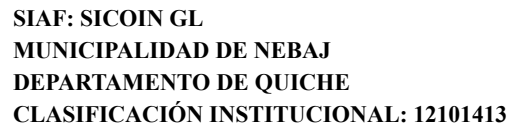
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,476.77	1,476.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.77	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,272.50	1,272.50	1,272.50	0.00	3,727.50	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,530.33	1,530.33	1,530.33	0.00	3,469.67	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,885.47	8,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885.47	0.00	0.00
032 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION									0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
002 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/05/2020

[illegible]



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

Página: Página 17 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE														621,135.32	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	621,135.32	621,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,135.32	0.00	0.00
001 CONSERVACION / DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE														175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														175,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE														868,769.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA														868,769.50	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	325,440.00	0.00	325,440.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	301,940.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,725.00	0.00	34,725.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,725.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,545.00	0.00	32,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,545.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,042.50	5,042.50	5,042.50	0.00	14,957.50	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,710.00	0.00	42,710.00	0.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	0.00	41,152.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	40,770.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	207,115.44	207,115.44	207,115.44			12,159,886.15	0.00	0.00		
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	25,529.51	25,529.51	25,529.51			424,470.49	0.00	0.00		
001	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE							0.00	25,529.51	25,529.51	25,529.51			424,470.49	0.00	0.00		
000	SIN OBRA							0.00	25,529.51	25,529.51	25,529.51			424,470.49	0.00	0.00		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,760.00	0.00	161,760.00	0.00	15,825.10	15,825.10	15,825.10	0.00	145,934.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	191,020.00	0.00	191,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,020.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,260.00	0.00	17,260.00	0.00	3,511.43	3,511.43	3,511.43	0.00	13,748.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,180.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,470.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	9,015.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00	
200																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	4,163.00	4,163.00	4,163.00	0.00	2,662.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	779.98	779.98	779.98	0.00	3,220.02	0.00	0.00	
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							0.00	178,685.93	178,685.93	178,685.93			1,496,573.22	0.00	0.00		
001	SANEAMIENTO DE RECOLECCION, SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE							0.00	178,685.93	178,685.93	178,685.93			1,496,573.22	0.00	0.00		
000	SIN OBRA							0.00	178,685.93	178,685.93	178,685.93			1,496,573.22	0.00	0.00		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,800.00	0.00	530,800.00	0.00	38,862.40	38,862.40	38,862.40	0.00	491,937.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,282.26	3,282.26	3,282.26	0.00	38,717.74	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	688,985.00	0.00	688,985.00	0.00	130,286.03	130,286.03	130,286.03	0.00	558,698.97	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	1,925.36	1,925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.36	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,645.00	0.00	56,645.00	0.00	4,535.74	4,535.74	4,535.74	0.00	52,109.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,090.00	0.00	53,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,090.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 19 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	44,240.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,240.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,240.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,138.43	1,138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.43	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,369.50	1,369.50	1,369.50	0.00	18,630.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,195.36	22,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.36	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		10,238,842.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,232,842.44	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	765,800.00	765,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	601,700.00	601,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,700.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		422,055.44	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,055.44	422,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,055.44	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA DE CONDUCCION A PLANTA DE TRATAMIENTO) CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,329,545.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,329,545.00	2,329,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,545.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,732.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,950,732.00	1,950,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,732.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,167,010.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,167,010.00	2,167,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,010.00	0.00	0.00
					001 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					000											
031	32-0101-0015				JORNALES	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
					002 SANEAMIENTO / REPARACION DE DRENAJE Y AGUA EN EL CANTON XOLACUL (CALLEJON COLEGIO CAPULLITOS), NEBAJ, QUICHE				0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		0.00	0.00	0.00
					000											
031	32-0101-0015				JORNALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		991,984.41	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		991,984.41	0.00	0.00
					001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		991,984.41	0.00	0.00
					001 APOYO INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO B CANTO XEVAC, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		991,984.41	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		991,984.41	0.00	0.00
					100											
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	711,202.16	711,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,202.16	0.00	0.00
174	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	167,249.70	167,249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,249.70	0.00	0.00
174	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	113,532.55	113,532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,532.55	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			1,808,764.97	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00			1,808,764.97	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00			1,808,764.97	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			1,808,764.97	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO Y PISO) ESCUELA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	295,250.00	0.00	295,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,250.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,750.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00			168,564.97	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	164,223.65	164,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,223.65	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,341.32	4,341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,341.32	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00			765,200.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,200.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00			841,490.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A PROYECTOS ENFOCADOS A LA JUVENTUD NEBAJENSE, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

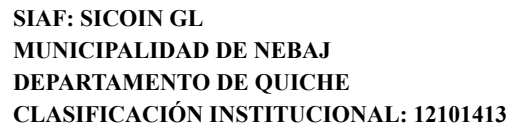
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA) ALDEAS SUMAL I, SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		741,490.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	741,490.00	0.00	741,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,490.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	13,477.03	13,477.03	13,477.03		125,155.96	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	13,477.03	13,477.03	13,477.03		125,155.96	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	13,477.03	13,477.03	13,477.03		125,155.96	0.00	0.00
001 FORESTACION E IMPLEMENTACION LA CONSERVACION DE CUENCAS, FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	13,477.03	13,477.03	13,477.03		125,155.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,477.03	13,477.03	13,477.03		125,155.96	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-36,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	60,050.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00
031	32-0101-0024				JORNALES	0.00	6,132.99	6,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	1,227.03	1,227.03	1,227.03	0.00	2,622.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
141	31-0151-	0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,860.00	0.00	0.00
142	22-0101-	0001			FLETES	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	310,943.28	310,943.28	310,943.28		10,590,368.07	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	66,293.28	66,293.28	66,293.28		6,135,018.07	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	66,293.28	66,293.28	66,293.28		6,135,018.07	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,689,311.35	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CALLE CON GRADAS EN EL CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	29-0101-	0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION, RESTAURANTE LA CABANA AL PUENTE JOLOPXAN) ENTRE CANTON XOLACULA A CANTON JOLOPXAN, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) PUENTE XEMAMATZE AL RASTRO MUNICIPAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION COLEGIO CEMCI) CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) EN EL CANTON VIPILA HACIA EL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 29
Fecha: 08/06/2020
Hora: 12:39:10
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

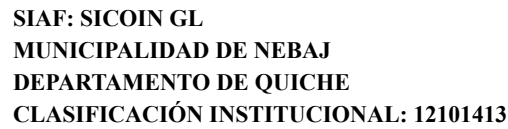
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
					006 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON XOLACUL AL CANTON VICUAYA NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		309,450.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	-1,490,550.00	309,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,450.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON VITZAL A PUENTE TU MANZANO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (CRUCE HOSPITALITO BAJADA A RASTRO MUNICIPAL) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL CANTON JOLOPXAN A CANTON TZICNIL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL PUENTE XOLANAY A CANTON SIMOCOL I, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		79,861.35	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,861.35	79,861.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,861.35	0.00	0.00
					001 ELABORACION E IMPLEMENTACION (MEJORAMIENTO) DE SENALIZACION VIAL HORIZONTAL, VERTICAL Y PINTURA TERMOPLASTICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		21,450.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,450.00	0.00	0.00
					100											
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION DE PATRIMONIO PUBLICO Y SEGURIDAD A USUARIOS DE SERVICIOS MUNICIPALES, NEBAJ, QUICHE									0.00	66,293.28	66,293.28	66,293.28		1,424,256.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,293.28	66,293.28	66,293.28		1,424,256.72	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	961,750.00	961,750.00	0.00	50,668.67	50,668.67	50,668.67	0.00	911,081.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,701.61	3,701.61	3,701.61	0.00	76,298.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,883.00	5,883.00	5,883.00	0.00	19,117.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	244,650.00	244,650.00	244,650.00		4,455,350.00	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL									0.00	244,650.00	244,650.00	244,650.00		4,455,350.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001															



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

Página: Página 26 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
					ALDEA XESUPIO, NEBAJ, QUICHE											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO EN LA				0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
					ALDEA DE VIVITZ NEBAJ, QUICHE											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
					001 ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS SUPERVISION				0.00	244,650.00	244,650.00	244,650.00		1,905,350.00	0.00	0.00
					Y PLANIFICACION DE OBRAS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE											
					000 SIN OBRA				0.00	244,650.00	244,650.00	244,650.00		1,905,350.00	0.00	0.00
					100											
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	232,650.00	232,650.00	232,650.00	0.00	1,742,350.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
					23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,027,775.10	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,027,775.10	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
					001 FORTALECIMIENTO Y APOORTE A PROYECTOS A				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					TRIQUELOP, POPOYAN, F.H, SAVE CHILDREN, ADIPO, MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					200											
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					002 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (D.E.L) MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-38,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
002 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,377,775.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		777,775.10	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (CHEMALA)									0.00	0.00	0.00	0.00		538,260.00	0.00	0.00
ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,260.00	0.00	138,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,260.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(CARRILERAS TRES TRAMOS) DEL RIO CHELA																
SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA									0.00	0.00	0.00	0.00		239,515.10	0.00	0.00
BRECHA) ENTRE LA ALDEA IXTUPIL Y LA ALDEA																
SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,515.10	239,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,515.10	0.00	0.00
001 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
DE LA ALDEA DE VISIBACVITZ A RIO CHEL NEBAJ,																
QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS																
VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
100																
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 29
Fecha: 08/06/2020
Hora: 12:39:10
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
003 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE BATZCHOCOLA A LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE														300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														300,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE SALQUIL GRANDE A SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE														0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS														2,383,110.00	-2,700.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)														2,383,110.00	-2,700.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 (DG 05-2020)														2,383,110.00	-2,700.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (GRANOS BASICOS) Y SALUD PREVENTIVA POR COVID-19 PARA EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE														2,383,110.00	-2,700.00	0.00
000 SIN OBRA														2,383,110.00	-2,700.00	0.00
029	22-0101-0001				000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				100 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	35,000.00	-2,700.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 29

Fecha: 08/06/2020

Hora: 12:39:10

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	975,150.00	975,150.00	975,150.00	0.00	1,824,850.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	173,250.00	173,250.00	0.00	164,455.00	164,455.00	164,455.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, DE EXTERIORES Y DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,531.00	25,531.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	24,851.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		113,610.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		113,610.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		113,610.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA A ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVA, EN NEBAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		80,610.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,610.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,610.00	0.00	80,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,610.00	0.00	0.00
TOTAL :							34,324,040.00	15,924,395.19	50,248,435.19	0.00	2,403,279.14	2,415,679.14	2,415,679.14	0.00	47,825,756.05	7,000.00	0.00