



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

Página: Página 1 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									8,169.00	876,840.52	876,840.52	873,665.52		11,159,864.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									8,169.00	876,840.52	876,840.52	873,665.52		11,159,864.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									8,169.00	876,840.52	876,840.52	873,665.52		11,159,864.94	0.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL									6,344.00	275,836.93	275,836.93	272,661.93		3,364,572.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									6,344.00	275,836.93	275,836.93	272,661.93		3,364,572.78	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-115,717.74	84,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,282.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	312,880.00	-219,230.00	93,650.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,774.20	4,774.20	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,524.20	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	89,952.18	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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	439,000.00	695,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	545,000.00	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
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,563.93	6,563.93	0.00	6,563.93	6,563.93	6,563.93	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	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
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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	7,000.00	-1,600.50	5,399.50	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	5,211.50	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	120.00	0.00	0.00	-2,675.00	0.00	42,325.00	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	-500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	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	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				REPOSICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	24.00	160.00	160.00	160.00	0.00	9,816.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	551,131.77	551,131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,131.77	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES										0.00	7,250.10	7,250.10	7,250.10		53,834.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,250.10	7,250.10	7,250.10		53,834.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,920.00	-1,000.00	36,920.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,920.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,195.00	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	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	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		215,095.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		215,095.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 4 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-38,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	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
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		17,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 RED DE DATOS Y VOZ, Y OTROS PRODUCTOS Y ACCS.	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									240.00	53,515.85	53,515.85	53,515.85		723,241.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									240.00	53,515.85	53,515.85	53,515.85		723,241.77	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	-1,475.80	16,524.20	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,274.20	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	28,570.00	0.00	0.00
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
072	32-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	17,162.29	17,162.29	0.00	17,162.29	17,162.29	17,162.29	0.00	0.00	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		TELEFONÍA			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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	4,751.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			11,000.00	0.00	11,000.00	240.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	5,265.00	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									940.00	31,460.30	31,460.30	31,460.30		374,393.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									940.00	31,460.30	31,460.30	31,460.30		374,393.16	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			87,000.00	100,405.57	187,405.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,405.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	10,529.10	13,529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,529.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,285.00	28,637.83	37,922.83	0.00	4,284.03	4,284.03	4,284.03	0.00	33,638.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,700.00	16,600.00	25,300.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	20,900.00	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
072	32-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	22,424.27	22,424.27	0.00	22,424.27	22,424.27	22,424.27	0.00	0.00	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	166.00	166.00	166.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	940.00	186.00	186.00	186.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
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	10,387.97	10,387.97	10,387.97		106,313.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,387.97	10,387.97	10,387.97		106,313.62	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	41,174.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
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	800.00	800.00	800.00	0.00	3,600.00	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
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,836.07	1,836.07	0.00	1,836.07	1,836.07	1,836.07	0.00	0.00	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	87,071.25	87,071.25	87,071.25		896,110.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,071.25	87,071.25	87,071.25		896,110.61	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	-66,932.26	213,067.74	0.00	15,825.10	15,825.10	15,825.10	0.00	197,242.64	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	2,661.29	2,661.29	2,661.29	0.00	12,876.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,380.83	51,380.83	0.00	1,379.03	1,379.03	1,379.03	0.00	50,001.80	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
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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,300.00	-15,749.63	28,550.37	0.00	3,510.45	3,510.45	3,510.45	0.00	25,039.92	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
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	3,165.03	3,165.03	3,165.03	0.00	23,592.58	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
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,750.35	13,750.35	0.00	13,750.35	13,750.35	13,750.35	0.00	0.00	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																
122	31-0151-0001				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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	50,158.74	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	5,890.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	6,330.00	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)									220.00	107,265.61	107,265.61	107,265.61		1,422,982.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									220.00	107,265.61	107,265.61	107,265.61		1,422,982.39	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	224,620.00	-31,075.18	193,544.82	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	187,544.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-30,886.95	169,113.05	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	150,963.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-1,250.00	22,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	53,599.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,500.00	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	4,406.73	4,406.73	4,406.73	0.00	43,415.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,465.00	5,357.61	47,822.61	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	42,832.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,385.00	8,790.79	44,175.79	0.00	745.90	745.90	745.90	0.00	43,429.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,385.00	12,947.00	48,332.00	0.00	745.90	745.90	745.90	0.00	47,586.10	0.00	0.00
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,702.81	22,702.81	0.00	22,702.81	22,702.81	22,702.81	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	299.31	299.31	299.31	0.00	700.69	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				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	21-0101-0001				VIÁTICOS 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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,480.96	3,480.96	3,480.96	0.00	6,519.04	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	140,000.00	4,400.00	144,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	220.00	319.94	319.94	319.94	0.00	9,460.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	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	943.86	943.86	943.86	0.00	299,056.14	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	40,089.32	40,089.32	40,089.32		353,356.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,089.32	40,089.32	40,089.32		353,356.37	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



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

Página: Página 9 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,985.00	0.00	21,985.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	18,385.00	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
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,442.18	12,442.18	0.00	12,442.18	12,442.18	12,442.18	0.00	0.00	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	94,458.17	94,458.17	94,458.17		1,859,495.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	94,458.17	94,458.17	94,458.17		1,859,495.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	-19,500.00	418,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	406,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	310,706.45	310,706.45	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	283,706.45	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	-13,250.00	35,750.00	0.00	5,117.11	5,117.11	5,117.11	0.00	30,632.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,480.00	-12,730.00	35,750.00	0.00	1,727.72	1,727.72	1,727.72	0.00	34,022.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-11,854.75	38,145.25	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	36,545.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,360.00	-3,214.75	38,145.25	0.00	1,812.90	1,812.90	1,812.90	0.00	36,332.35	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
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,450.44	34,450.44	0.00	34,450.44	34,450.44	34,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003				BONO VACACIONAL	0.00	34,395.72	34,395.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,395.72	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	31-0151-0002		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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000.00	-6,200.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002		ÚTILES DE OFICINA			7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	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	-6,000.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	436,119.39	436,119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,119.39	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	25,275.10	25,275.10	25,275.10		134,196.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,275.10	25,275.10	25,275.10		134,196.26	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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,913.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,175.00	-5,275.00	9,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,100.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL									0.00	14,302.42	14,302.42	14,302.42		75,846.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,302.42	14,302.42	14,302.42		75,846.15	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	500.00	500.00	500.00	0.00	3,021.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,380.00	-8,080.00	3,300.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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			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
072	32-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	9,702.42	9,702.42	0.00	6,702.42	6,702.42	6,702.42	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	34,445.75	34,445.75	34,445.75		173,298.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,445.75	34,445.75	34,445.75		173,298.60	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			151,680.00	-43,680.00	108,000.00	0.00	19,821.34	19,821.34	19,821.34	0.00	88,178.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	1,685.48	1,685.48	1,685.48	0.00	7,314.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	31,076.10	31,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001		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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,185.00	-2,305.88	13,879.12	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	12,229.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,170.00	-5,270.00	9,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,100.00	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
072	32-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	9,488.93	9,488.93	0.00	9,488.93	9,488.93	9,488.93	0.00	0.00	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)									0.00	13,354.65	13,354.65	13,354.65		168,961.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,354.65	13,354.65	13,354.65		168,961.14	0.00	0.00
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	621.54	621.54	621.54	0.00	12,593.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,390.00	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
072	32-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	4,150.11	4,150.11	0.00	4,150.11	4,150.11	4,150.11	0.00	0.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2020

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
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	83.00	83.00	83.00	0.00	3,917.00	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	7,320.00	7,320.00	7,320.00		22,680.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00		22,680.00	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	-6,060.00	13,940.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCONEXA TIPO A Y TETI USUARIOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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																	



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

Página: Página 13 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00
100																
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
025 OFICINA DE LA JUVENTUD									0.00	4,520.49	4,520.49	4,520.49		62,295.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,520.49	4,520.49	4,520.49		62,295.00	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
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
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,270.49	1,270.49	0.00	1,270.49	1,270.49	1,270.49	0.00	0.00	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
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	6,408.35	6,408.35	6,408.35		160,395.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,408.35	6,408.35	6,408.35		160,395.62	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



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/07/2020

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			
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	1,585.26	1,585.26	1,585.26	0.00		8,659.74	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	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,323.09	1,323.09	0.00	1,323.09	1,323.09	1,323.09	0.00		0.00	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	-1,400.00	-1,400.00	-1,400.00			41,300.00	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	-1,400.00	-1,400.00	-1,400.00			41,300.00	0.00		0.00	
						000														
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-10,250.00	10,750.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00		10,250.00	0.00		0.00	
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00		0.00	
						400														
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,000.00	-5,750.00	31,250.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00		30,350.00	0.00		0.00	
422	32-0101-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00		0.00	
						028 OFICINA DE DISCAPACIDAD				0.00	18,559.13	18,559.13	18,559.13			119,453.82	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	18,559.13	18,559.13	18,559.13			119,453.82	0.00		0.00	
						000														



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

Página: Página 15 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
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				425.00	22,719.13	22,719.13	22,719.13		230,916.77	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				425.00	22,719.13	22,719.13	22,719.13		230,916.77	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	1,520.47	1,520.47	1,520.47	0.00	13,879.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,400.00	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
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,448.66	4,448.66	0.00	4,448.66	4,448.66	4,448.66	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 30
Fecha: 03/08/2020
Hora: 17:16:54
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	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
11PREVENCIÓN 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
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									945.00	207,851.52	207,851.52	207,851.52		16,212,340.39	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	65,353.69	65,353.69	65,353.69		3,917,781.63	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	65,353.69	65,353.69	65,353.69		3,917,781.63	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,971,135.32	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION) ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					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 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) ALDEA BELEN, 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	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAJA CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION) CASERIO VISAN, 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	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAJBUTA, 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	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		621,135.32	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 18 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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										0.00	65,353.69	65,353.69	65,353.69		771,646.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,353.69	65,353.69	65,353.69		771,646.31	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,440.00	-13,000.00	312,440.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	285,940.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	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	-40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,725.00	0.00	34,725.00	0.00	2,500.69	2,500.69	2,500.69	0.00	32,224.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,545.00	0.00	32,545.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	28,445.00	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	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	3,620.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	13,825.00	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	1,177.00	1,177.00	1,177.00	0.00	41,533.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,520.00	-15,000.00	26,520.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	26,020.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	0.00	22,909.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	12,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										945.00	142,497.83	142,497.83	142,497.83		12,294,558.76	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	44,159.53	44,159.53	44,159.53		405,840.47	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	44,159.53	44,159.53	44,159.53		405,840.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,159.53	44,159.53	44,159.53		405,840.47	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,760.00	0.00	161,760.00	0.00	23,325.10	23,325.10	23,325.10	0.00	138,434.90	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 30
Fecha: 03/08/2020
Hora: 17:16:54
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,180.00	0.00	16,180.00	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00	12,170.00	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	11,390.43	11,390.43	11,390.43	0.00	2,079.57	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	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	5,661.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									945.00	98,338.30	98,338.30	98,338.30		1,646,975.85	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO DE RECOLECCION, SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									945.00	98,338.30	98,338.30	98,338.30		1,646,975.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									945.00	98,338.30	98,338.30	98,338.30		1,646,975.85	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	530,800.00	0.00	530,800.00	0.00	44,125.50	44,125.50	44,125.50	0.00	486,674.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	688,985.00	0.00	688,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,985.00	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	7,539.17	7,539.17	7,539.17	0.00	49,105.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,090.00	0.00	53,090.00	0.00	5,438.71	5,438.71	5,438.71	0.00	47,651.29	0.00	0.00
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	34,422.92	34,422.92	34,422.92	0.00	9,817.08	0.00	0.00
073	32-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,638.43	2,638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.43	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	197.00	197.00	197.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-2,500.00	32,500.00	945.00	675.00	675.00	675.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
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	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	2,810.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	23,695.36	23,695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,695.36	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,241,742.44	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
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



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

Página: Página 21 de 30
Fecha: 03/08/2020
Hora: 17:16:54
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,167,010.00	0.00	0.00	
SANITARIO ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE																	
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									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
ALCANTARRILLADO SANITARIO CANTON XOLACUL,																	
NEBAJ, QUICHE																	
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									0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
EL CANTON XOLACUL (CALLEJON COLEGIO																	
CAPULLITOS), NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
000																	
031	32-0101-0015				JORNALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		991,984.41	0.00	0.00	
EL CENTRO DE SALUD TIPO B CANTO XEVAC, NEBAJ,																	
QUICHE																	
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	
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									0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,764.97	0.00	0.00	
EL SISTEMA ESCOLAR																	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,764.97	0.00	0.00	



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

Página: Página 22 de 30
Fecha: 03/08/2020
Hora: 17:16:54
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
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
300																
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 PREVENCION 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
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



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

Página: Página 23 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
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	28,696.04	28,696.04	28,696.04		109,936.95	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	28,696.04	28,696.04	28,696.04		109,936.95	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	28,696.04	28,696.04	28,696.04		109,936.95	0.00	0.00
001 FORESTACION E IMPLEMENTACION LA CONSERVACION DE CUENCAS, FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	28,696.04	28,696.04	28,696.04		109,936.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,696.04	28,696.04	28,696.04		109,936.95	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	66,000.00	66,000.00	0.00	20,810.34	20,810.34	20,810.34	0.00	45,189.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,089.86	2,089.86	2,089.86	0.00	5,910.14	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	60,050.00	-37,000.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	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	308.67	308.67	308.67	0.00	3,541.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,800.00	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	2,000.00	5,000.00	0.00	4,687.17	4,687.17	4,687.17	0.00	312.83	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
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	209,552.97	209,552.97	209,552.97		10,691,758.38	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	101,052.97	101,052.97	101,052.97		6,100,258.38	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	101,052.97	101,052.97	101,052.97		6,100,258.38	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 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	
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	



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/07/2020

[illegible]



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/07/2020

EN EL EJERCICIO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	911,750.00	911,750.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00	50,000.00
100						
113	22-0101-0001		TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00
200						
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	88,800.00	88,800.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00	45,000.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	60,000.00	60,000.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00
300						
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						
001 GESTION MUNICIPIAL						
000 SIN ACTIVIDAD						
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), NEBAJ, QUICHE						
300						
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE						
300						
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XESUPIO, NEBAJ, QUICHE						
300						



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

Página: Página 27 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	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 ALDEA DE VIVITZ NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
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 Y PLANIFICACION DE OBRAS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE									0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00		2,041,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00		2,041,500.00	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	96,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	1,878,500.00	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 TRIQUELOP, POPOYAN, F.H, SAVE CHILDREN, ADIPO, MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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
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 TERCIARIAS									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



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

Página: Página 28 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (CHEMALA) ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		538,260.00	0.00	0.00
					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 (CARRILERAS TRES TRAMOS) DEL RIO CHEL A SALQUIL GRANDE, 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	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 BRECHA) ENTRE LA ALDEA IXTUPIL Y LA ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		239,515.10	0.00	0.00
					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 DE LA ALDEA DE VISIBACVITZ A RIO CHEL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					100											
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 DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					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
					003 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE BATZCHOCOLA A LAGUNA BATZCHOCOLA, 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
					100											
173	22-0101-0001				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



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

Página: Página 29 de 30

Fecha: 03/08/2020

Hora: 17:16:54

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
004 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DE SALQUIL GRANDE A SUMAL GRANDE, NEBAJ,																	
QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					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
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES										0.00	137,343.48	137,343.48	137,343.48		3,412,656.52	0.00	0.00
PÚBLICAS																	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA										0.00	137,343.48	137,343.48	137,343.48		3,412,656.52	0.00	0.00
COVID-19 (DG 5-2020)																	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE										0.00	137,343.48	137,343.48	137,343.48		3,412,656.52	0.00	0.00
LA EMERGENCIA COVID-19 (DG 05-2020)																	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (GRANOS BASICOS)										0.00	137,343.48	137,343.48	137,343.48		3,412,656.52	0.00	0.00
Y SALUD PREVENTIVA POR COVID-19 PARA EL																	
MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	137,343.48	137,343.48	137,343.48		3,412,656.52	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,987.68	7,987.68	7,987.68	0.00	82,012.32	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	17,959.20	17,959.20	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	17,629.20	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,040.80	17,040.80	0.00	17,040.80	17,040.80	17,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	48,015.00	48,015.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,015.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	173,250.00	173,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,250.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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



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

Página: Página 30 de 30
Fecha: 03/08/2020
Hora: 17:16:54
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,985.00	47,985.00	0.00	47,985.00	47,985.00	47,985.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,531.00	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	9,114.00	1,463,284.53	1,463,284.53	1,460,109.53	0.00	48,770,181.66	0.00	0.00