



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	437,121.15	437,121.15	437,121.15		11,685,613.71	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	437,121.15	437,121.15	437,121.15		11,685,613.71	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO									0.00	437,121.15	437,121.15	437,121.15		11,685,613.71	0.00	0.00
001	ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL									0.00	78,779.78	78,779.78	78,779.78		4,790,350.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	78,779.78	78,779.78	78,779.78		4,790,350.77	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-85,600.00	114,400.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,880.00	-255,680.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	382,812.97	382,812.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,812.97	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
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,901.07	31,901.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,901.07	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	98,567.74	98,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,567.74	0.00	0.00
024	32-0101-0004					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,887.37	7,887.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,887.37	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
029	61-2102-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
033	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,742.64	1,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.64	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,750.00	-37,113.29	17,636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,636.71	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	51,363.33	51,363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,363.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,300.00	-34,140.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	48,138.06	48,138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,138.06	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	197,786.10	997,786.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,786.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	202,613.90	458,613.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,613.90	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	60,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,750.00	-10,963.82	31,786.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,786.18	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	5,148.94	5,148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.94	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	113,729.54	113,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,729.54	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,750.00	-23,183.56	19,566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,566.44	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	151.02	151.02	151.02	0.00	75,348.98	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,712.13	5,712.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.13	0.00	0.00
121	32-0101-0012				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	413.62	413.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.62	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	32-0101-0006				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	987.50	987.50	987.50	0.00	24,012.50	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	35,000.00	18,000.00	53,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0012				FLETES	0.00	19,375.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	47,835.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,885.00	10,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,885.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	61-0408-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	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
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
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	37,230.40	37,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,230.40	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	0.00	41,076.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	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
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0012				PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,860.00	0.00	77,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,860.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,167.69	1,167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.69	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,970.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,387.00	6,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,387.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	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
291	32-0101-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,801.65	3,801.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.65	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	1,541.00	6,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,660.00	19,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,768.30	7,768.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,768.30	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	32-0101-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
329	32-0101-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
329	32-0101-0006				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,720.00	-87,600.00	23,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,120.00	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	-10,885.00	165,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,045.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	350,434.89	350,434.89	0.00	7,310.85	7,310.85	7,310.85	0.00	343,124.04	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,911.41	6,911.41	6,911.41	0.00	43,088.59	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES										0.00	4,170.10	4,170.10	4,170.10		52,271.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,170.10	4,170.10	4,170.10		52,271.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,920.00	-1,920.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	-208.80	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,795.00	-195.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,160.00	-160.00	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)	3,160.00	-160.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	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		5,281.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,281.47	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	-2,230.40	4,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,769.60	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	-4,668.13	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.87	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		59,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,225.00	4,225.00	4,225.00		158,870.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00		158,870.00	0.00	0.00
100													
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	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	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00
006 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO						0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
100													
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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		2,905.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		2,905.00	0.00	0.00
100													
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,500.00	-16,095.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	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	-30,800.00	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	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00	33,812.58	33,812.58	33,812.58		611,012.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	33,812.58	33,812.58	33,812.58		611,012.08	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			147,680.00	0.00	147,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,680.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			160,000.00	11,821.20	171,821.20	0.00	25,987.17	25,987.17	25,987.17	0.00	145,834.03	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			32,830.00	0.00	32,830.00	0.00	2,840.90	2,840.90	2,840.90	0.00	29,989.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	4,101.68	4,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,770.00	1,180.12	31,950.12	0.00	2,662.51	2,662.51	2,662.51	0.00	29,287.61	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			25,640.00	985.10	26,625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,640.00	985.10	26,625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.10	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001		TELEFONIA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	622.00	622.00	622.00	0.00	4,378.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	151,191.46	151,191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,191.46	0.00	0.00
009 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	14,980.40	14,980.40	14,980.40		229,564.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,980.40	14,980.40	14,980.40		229,564.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			87,000.00	57,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,285.00	7,360.20	16,645.20	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	15,364.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,700.00	5,700.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,250.00	4,750.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,250.00	4,750.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA									0.00	9,458.40	9,458.40	9,458.40		140,901.30	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	9,458.40	9,458.40	9,458.40		140,901.30	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	744.70	744.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,965.00	0.00	8,965.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,218.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,320.00	680.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,320.00	680.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	511.50	511.50	511.50	0.00	1,488.50	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
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	55,994.08	55,994.08	55,994.08		624,746.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,994.08	55,994.08	55,994.08		624,746.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	-187,140.00	92,860.00	0.00	17,860.00	17,860.00	17,860.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,140.00	0.00	135,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,300.00	-13,943.85	30,356.15	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	28,328.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,515.00	-14,215.00	27,300.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,595.00	-11,845.00	22,750.00	0.00	7,479.45	7,479.45	7,479.45	0.00	15,270.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,595.00	-11,845.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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



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

Página: Página 8 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,349.50	4,349.50	4,349.50	0.00	5,650.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	173,083.98	173,083.98	0.00	19,987.83	19,987.83	19,987.83	0.00	153,096.15	0.00	0.00
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	89,728.29	89,728.29	89,728.29		1,434,979.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,728.29	89,728.29	89,728.29		1,434,979.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	224,620.00	48,640.40	273,260.40	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	249,260.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,640.40	48,640.40	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	34,890.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	6,500.00	30,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,200.40	48,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.40	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,310.00	0.00	45,310.00	0.00	5,041.61	5,041.61	5,041.61	0.00	40,268.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,495.32	30,495.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,495.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,465.00	31,215.24	73,680.24	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	68,955.24	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,385.00	11,890.10	47,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,275.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,385.00	11,890.10	47,275.10	0.00	526.03	526.03	526.03	0.00	46,749.07	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	140,000.00	-5,600.00	134,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	123,200.00	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
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	238.65	238.65	238.65	0.00	9,761.35	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,063.00	6,063.00	6,063.00	0.00	8,937.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

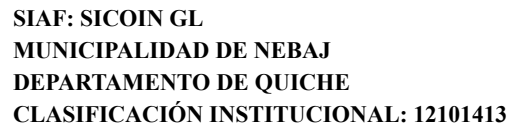
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,425.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	3,814.00	3,814.00	3,814.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	114,297.58	114,297.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,297.58	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	81,908.48	81,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,908.48	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	23,524.60	23,524.60	23,524.60		326,411.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,524.60	23,524.60	23,524.60		326,411.88	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			219,840.00	-3,840.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	16,250.50	16,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,460.00	0.00	23,460.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	21,539.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	4,975.66	4,975.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,985.00	3,515.12	25,500.12	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,700.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			18,320.00	2,930.10	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,320.00	2,930.10	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	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	1,054.00	1,054.00	1,054.00	0.00	1,946.00	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
014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)									0.00	77,216.42	77,216.42	77,216.42		1,750,298.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	77,216.42	77,216.42	77,216.42		1,750,298.05	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	0.00	382,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			475,560.00	-244,560.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			72,000.00	-18,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2021

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																		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	133,251.00	133,251.00		0.00	0.00	0.00	0.00		133,251.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	11,250.00	11,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	32,500.00	32,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				49,000.00	0.00	49,000.00		0.00	5,948.53	5,948.53	5,948.53	0.00	43,051.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				48,480.00	8,287.01	56,767.01		0.00	0.00	0.00	0.00		56,767.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				41,360.00	7,520.24	48,880.24		0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	43,305.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				76,130.00	8,229.22	84,359.22		0.00	-1,532.79	-1,532.79	-1,532.79	0.00	82,826.43	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				76,130.00	6,614.46	82,744.46		0.00	-163.93	-163.93	-163.93	0.00	82,580.53	0.00	0.00
100																		
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,155.00	0.00	5,155.00		0.00	0.00	0.00	0.00		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	5,416.00	5,416.00	5,416.00	0.00	11,504.00	0.00	0.00
200																		
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				20,000.00	28,020.00	48,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00		48,020.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR				2,940.00	0.00	2,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00		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		11,190.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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		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	950.00	950.00	950.00	0.00	35.00	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	915.00	915.00	915.00	0.00	425.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				8,030.00	0.00	8,030.00		0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	246,129.39	246,129.39		0.00	0.00	0.00	0.00		246,129.39	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	123,940.45	123,940.45		0.00	0.00	0.00	0.00		123,940.45	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		25,882.99	0.00	0.00
413	32-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	23,110.93	23,110.93		0.00	-766.39	-766.39	-766.39	0.00	22,344.54	0.00	0.00
015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES											0.00	0.00	0.00	0.00		55,841.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		55,841.20	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				113,760.00	-65,760.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	-8,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		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



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

Página: Página 11 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,190.00	-12,348.80	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,175.00	-15,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,640.00	-12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,640.00	-12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		27,920.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		27,920.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	113,760.00	-89,760.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,140.00	-10,219.40	1,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,380.00	-11,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,480.00	-9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,480.00	-9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 GUARDIANES MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		55,841.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,841.20	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,680.00	-103,680.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,185.00	-12,343.80	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,170.00	-15,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,640.00	-12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,640.00	-12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)									0.00	12,303.34	12,303.34	12,303.34		220,476.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,303.34	12,303.34	12,303.34		220,476.05	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,920.00	-1,920.00	84,000.00	0.00	6,629.03	6,629.03	6,629.03	0.00	77,370.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	395.16	395.16	395.16	0.00	5,604.84	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,920.00	5,765.00	43,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,685.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,915.80	5,915.80	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	3,090.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,273.26	4,273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	147.42	147.42	147.42	0.00	12,242.58	0.00	0.00



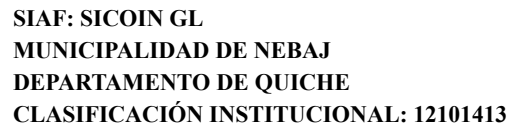
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.13	3,000.13	0.00	435.09	435.09	435.09	0.00		2,565.04	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	2,505.10	2,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,505.10	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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,505.10	2,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,505.10	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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
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	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																	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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																	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2021

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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						100										
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200										
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						023 CELEBRACION DEL DIA SALUBRISTA			0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100										
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200										
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						024 OFICINA DE ASESORIA LEGAL			0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA			0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
						100										
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
						025 OFICINA DE LA JUVENTUD			0.00	4,595.10	4,595.10	4,595.10		60,305.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA			0.00	4,595.10	4,595.10	4,595.10		60,305.90	0.00	0.00
						000										
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	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	-845.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	2,880.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200										
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	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	300.00	300.00	300.00		72,761.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA			0.00	300.00	300.00	300.00		72,761.93	0.00	0.00
						000										



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

Página: Página 14 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	96,000.00	-50,750.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,245.00	-4,083.07	6,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	-5,400.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-4,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,500.00	0.00	0.00
000																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
028 OFICINA DE DISCAPACIDAD									0.00	10,163.53	10,163.53	10,163.53		286,541.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,163.53	10,163.53	10,163.53		286,541.88	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	105,651.20	177,651.20	0.00	5,825.10	5,825.10	5,825.10	0.00	171,826.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	8,750.00	14,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,685.00	12,878.89	20,563.89	0.00	632.21	632.21	632.21	0.00	19,931.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	10,890.12	18,090.12	0.00	592.52	592.52	592.52	0.00	17,497.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	9,075.10	15,075.10	0.00	2,013.70	2,013.70	2,013.70	0.00	13,061.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	9,075.10	15,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.10	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	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



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

Página: Página 15 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
029 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,910.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,910.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
030 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		47,135.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,135.00	0.00	0.00
000																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00
031 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	2,369.53	2,369.53	2,369.53		175,136.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,369.53	2,369.53	2,369.53		175,136.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,006.25	20,006.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	2,369.53	2,369.53	2,369.53	0.00	16,380.47	0.00	0.00
032 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION										0.00	0.00	0.00	0.00		59,051.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,051.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 35
Fecha: 09/11/2021
Hora: 15:49:55
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					001 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
184	22-0101-0001				100 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
					002 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
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	252,343.76	252,343.76	252,343.76		20,840,758.84	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	59,949.21	59,949.21	59,949.21		7,459,266.25	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	59,949.21	59,949.21	59,949.21		7,459,266.25	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,279,866.81	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		473,400.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-426,600.00	473,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,400.00	0.00	0.00
					002 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



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

Página: Página 17 de 35
Fecha: 09/11/2021
Hora: 15:49:55
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAJA CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION) CASERIO VISAN, 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	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 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
					005 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
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,785.00	0.00	0.00
					800											
823	31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
					007 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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,470.81	399,470.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,470.81	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,664.51	221,664.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,664.51	0.00	0.00
					008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZIJULCHE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,006,040.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,857,463.00	1,857,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,463.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	148,577.00	148,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,577.00	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BELEN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,327,506.49	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,262.00	98,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,262.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,229,244.49	1,229,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,244.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
001 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE											0.00	59,949.21	59,949.21	59,949.21		871,594.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	59,949.21	59,949.21	59,949.21		871,594.44	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,440.00	4,560.00	330,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	303,500.00	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	-110,900.00	119,100.00	0.00	19,166.66	19,166.66	19,166.66	0.00	99,933.34	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,725.00	3,633.65	38,358.65	0.00	2,827.55	2,827.55	2,827.55	0.00	35,531.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,545.00	1,055.00	33,600.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,120.00	880.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,120.00	880.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	1,968.00	16,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,968.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,710.00	-1,070.00	41,640.00	0.00	4,628.00	4,628.00	4,628.00	0.00	37,012.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	41,035.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,680.00	3,500.00	28,180.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	27,880.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,140.00	2,253.00	15,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,393.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	149.00	10,149.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,949.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	9,808.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION / DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE											0.00	0.00	0.00	0.00	71,805.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00	71,805.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 19 de 35
Fecha: 09/11/2021
Hora: 15:49:55
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	-103,195.00	71,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,805.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA XONCA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,333.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,375.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	54,540.00	54,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,540.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	42,852.00	42,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,022.00	6,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS CANTONES VIPOJ Y TZITALA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	31,841.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,194.00	16,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	192,394.55	192,394.55	192,394.55		13,381,492.59	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	82,753.35	82,753.35	82,753.35		1,050,287.77	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	82,753.35	82,753.35	82,753.35		1,050,287.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,753.35	82,753.35	82,753.35		1,050,287.77	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,760.00	324,240.00	486,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	435,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 35
Fecha: 09/11/2021
Hora: 15:49:55
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	26,000.00	38,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,627.50	85,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,627.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	191,020.00	-45,561.44	145,458.56	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	130,958.56	0.00	0.00
035	32-0101-0015				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,260.00	61,458.46	78,718.46	0.00	5,388.35	5,388.35	5,388.35	0.00	73,330.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,180.00	64,970.60	81,150.60	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	76,100.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,470.00	48,155.50	61,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,625.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,470.00	54,155.50	67,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,625.50	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
200																
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	5,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	109,641.20	109,641.20	109,641.20		1,504,525.87	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO DE RECOLECCION, SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	109,641.20	109,641.20	109,641.20		1,504,525.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	109,641.20	109,641.20	109,641.20		1,504,525.87	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	530,800.00	-134,800.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-9,000.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,627.50	70,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,627.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	688,985.00	-3,243.24	685,741.76	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	619,741.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,645.00	4,201.21	60,846.21	0.00	3,521.10	3,521.10	3,521.10	0.00	57,325.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,090.00	3,460.60	56,550.60	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	53,250.60	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,240.00	2,885.50	47,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,125.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,240.00	2,885.50	47,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,125.50	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195.10	195.10	195.10	0.00	4,804.90	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	19,125.00	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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,826,678.95	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,826,678.95	0.00	0.00
001 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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,788,412.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,412.00	292,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,412.00	0.00	0.00
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		10,491.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	10,491.00	10,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,491.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		5,438,465.55	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2021

Todos los programas

[illegible]



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2021

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 24 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

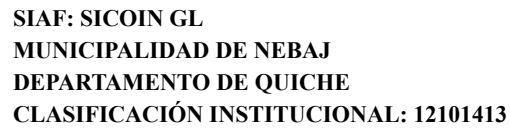
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	19,183.67	19,183.67	19,183.67		374,183.98	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	19,183.67	19,183.67	19,183.67		374,183.98	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	19,183.67	19,183.67	19,183.67		374,183.98	0.00	0.00
001 FORESTACION E IMPLEMENTACION LA CONSERVACION DE CUENCAS, FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	19,183.67	19,183.67	19,183.67		374,183.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,183.67	19,183.67	19,183.67		374,183.98	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	84,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,001.00	72,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,001.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	60,050.00	0.00	60,050.00	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	55,383.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	25,386.01	29,236.01	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	28,169.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	25,680.24	29,280.24	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28,280.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	21,400.20	24,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	21,400.20	24,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.20	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	93,964.44	93,964.44	93,964.44		30,201,313.14	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	81,964.44	81,964.44	81,964.44		23,478,596.63	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	81,964.44	81,964.44	81,964.44		23,478,596.63	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	81,964.44	81,964.44	81,964.44		23,329,696.63	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL CANTON JOLOPXAN A CANTON TZICNIL NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (CRUCE HOSPITALITO BAJADA A RASTRO MUNICIPAL) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON VITZAL A PUENTE TU MANZANO, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON XOLACUL AL CANTON VICUAYA NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,800,000.00	-1,724,838.00	75,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,162.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) EN EL CANTON VIPILA HACIA EL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION COLEGIO CEMCI) CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					800,000.00	-657,463.00	142,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,537.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) PUENTE XEMAMATZE AL RASTRO MUNICIPAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE																		
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



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

Página: Página 26 de 35
Fecha: 09/11/2021
Hora: 15:49:55
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
					008	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION, RESTAURANTE LA CABANA AL PUENTE JOLOPXAN) ENTRE CANTON XOLACULA A CANTON JOLOPXAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					009	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
					010	MEJORAMIENTO CALLE CANTONES TU AA , RASTRO Y JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
					011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SALQUILITO HACIA CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,862,605.97	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,862,605.97	2,862,605.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862,605.97	0.00	0.00
					012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL Y CALLES (S) AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		5,545,904.10	0.00	0.00
					100												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,067,689.33	3,067,689.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067,689.33	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,411,354.95	2,411,354.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,354.95	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,352.86	29,352.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.86	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,509.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509.00	0.00	0.00
173	32-0101-0022					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,574.97	3,574.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.97	0.00	0.00
173	42-1524-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00
					013	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,446,799.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,228,415.00	2,228,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,415.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,384.00	218,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,384.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON XOLACULA A CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,962,358.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,834,473.00	1,834,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,473.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,885.00	127,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,885.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON VIPOJ A CANTON VICOTZ, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,486,795.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,326,098.00	2,326,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,098.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,697.00	160,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,697.00	0.00	0.00
016 REPOSICION CALLE FRENTE A INSTITUTO IMEBC CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE									0.00	81,964.44	81,964.44	81,964.44		7,535.56	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	81,964.44	81,964.44	81,964.44	0.00	7,535.56	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		65,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,150.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	36,450.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTO (CAMINO RURAL) ALDEA PARRAMOS GRANDE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		83,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		83,750.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,722,716.51	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		6,722,716.51	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,400,000.00	0.00	0.00
001 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
332	21-0101-0001				300	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
002 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XESUPPIO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				300	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
003 CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL AREA URBANA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA URBANA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS MUNICIPALES DE NEBAJ, QUICHE										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		641,980.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA														641,980.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	243,980.00	243,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,980.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014				SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	-6,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA MUNICIPALIDAD PARA BRINDAR SEGURIDAD A USUARIOS DE SERVICIOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		548,498.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		548,498.51	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	283,127.50	283,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,127.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	60,419.41	60,419.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,419.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	67,950.60	67,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,950.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	56,625.50	56,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,625.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	56,625.50	56,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,625.50	0.00	0.00
003 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		132,238.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		132,238.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,938.00	14,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,938.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	510,103.25	510,103.25	510,103.25		5,063,631.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	510,103.25	510,103.25	510,103.25		5,063,631.10	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 35
Fecha: 09/11/2021
Hora: 15:49:55
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	16,055.00	16,055.00	16,055.00		433,945.28	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO Y APOORTE A PROYECTOS A TRIQUELOP, POPOYAN, F.H, SAVE CHILDREN, ADIPO, MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00		289,445.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00		289,445.28	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00	10,469.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,480.00	55,480.00	0.00	8,234.00	8,234.00	8,234.00	0.00	47,246.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,540.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (D.E.L) MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 31 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
000 SIN OBRA									0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		144,500.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	150,000.00	-131,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	494,048.25	494,048.25	494,048.25		4,629,685.82	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,249,261.07	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CARRILERAS TRES TRAMOS) DEL RIO CHEL A SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 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 COMUN	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 COMUN	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
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA BRECHA) ENTRE LA ALDEA IXTUPIL Y LA ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		795.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		468,945.07	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	468,945.07	468,945.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,945.07	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTON TZICORAL A CRUCE DE ALDEA LA PISTA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		255,500.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,500.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DRENAJE PLUVIAL) RUTA A ALDEA SUMALITO, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		85,761.00	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	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
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	22,143.00	22,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,143.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,065.50	22,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,065.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE SALQUIL GRANDE A SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 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 33 de 35

Fecha: 09/11/2021

Hora: 15:49:55

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					003	CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE				0.00	479,100.00	479,100.00	479,100.00		320,900.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	479,100.00	479,100.00	479,100.00		320,900.00	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	479,100.00	479,100.00	479,100.00	0.00	320,900.00	0.00	0.00
					004	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
					005	CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					100												
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,963.49	15,963.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,963.49	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,528.51	1,528.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.51	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200												
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	69,203.26	69,203.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,203.26	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,971.74	17,971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,971.74	0.00	0.00
261	32-0101-0017					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	127,483.00	127,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,483.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		761,415.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		761,415.00	0.00	0.00
					200												
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	42,660.00	42,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,660.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	126,337.50	126,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,337.50	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 35
Fecha: 09/11/2021
Hora: 15:49:55
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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
003 FORTALECIMIENTO Y APOORTE A PROYECTOS A TRICKLE UP, 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
500																
511	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
511	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						34,324,040.00	38,515,015.26	72,839,055.26	0.00	1,329,341.27	1,329,341.27	1,329,341.27	0.00	71,504,787.77	0.00	0.00