



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

Página: Página 1 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										-10,885.00	1,907,417.61	1,907,417.61	1,907,417.61		11,001,335.76	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-10,885.00	1,907,417.61	1,907,417.61	1,907,417.61		11,001,335.76	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-10,885.00	1,907,417.61	1,907,417.61	1,907,417.61		11,001,335.76	0.00	0.00	
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL										-10,885.00	522,986.31	522,986.31	522,986.31		4,751,259.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-10,885.00	522,986.31	522,986.31	522,986.31		4,751,259.24	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	51,363.32	51,363.32	51,363.32	0.00	0.01	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	466,613.90	722,613.90	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	575,613.90	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	-3,963.82	38,786.18	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	24,486.18	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,397.26	6,397.26	6,397.26	0.00	58,602.74	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,309.61	20,309.61	20,309.61	0.00	129,690.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	13,849.40	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	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION			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	11,231.55	11,231.55	11,231.55	0.00	13,768.45	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			35,000.00	18,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	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	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	63,000.00	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	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	48,192.00	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	-10,885.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	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	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
183	61-0408-0004		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	20,435.88	20,435.88	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,435.88	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	8,310.00	8,310.00	8,310.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	101.50	101.50	101.50	0.00	6,898.50	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	12,878.00	12,878.00	12,878.00	0.00	32,122.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	15,820.00	15,820.00	15,820.00	0.00	92,180.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
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
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	50.00	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	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	6,400.00	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	500.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	1,047.69	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	1,541.00	6,541.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,406.00	2,406.00	2,406.00	0.00	27,594.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,660.00	19,660.00	0.00	873.20	873.20	873.20	0.00	18,786.80	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,768.30	7,768.30	0.00	87.80	87.80	87.80	0.00	7,680.50	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
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
400																
411	31-0151-0001			AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		14,600.00	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	-20,885.00	155,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,045.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	350,434.89	350,434.89	0.00	6,393.49	6,393.49	6,393.49	0.00		344,041.40	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,361.98	11,361.98	11,361.98	0.00		38,638.02	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	8,054.20	8,054.20	8,054.20		48,387.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	8,054.20	8,054.20	8,054.20		48,387.00	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	640.20	640.20	640.20	0.00		3,201.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,795.00	-195.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,160.00	-160.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	564.00	564.00	564.00	0.00		1,436.00	0.00	0.00
003 SEMANA SANTA								0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		3,781.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		3,781.47	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,269.60	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		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																



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

Página: Página 5 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-35,000.00	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	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	-15,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									0.00	0.00	0.00	0.00		91,225.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		91,225.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-24,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	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	23,095.00	-22,020.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
006 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	95,388.36	95,388.36	95,388.36		549,436.30	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	147,680.00	0.00	147,680.00	0.00	33,958.43	33,958.43	33,958.43	0.00	113,721.57	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	11,821.20	171,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,821.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,683.33	1,683.33	1,683.33	0.00	16,316.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,830.00	0.00	32,830.00	0.00	5,397.26	5,397.26	5,397.26	0.00	27,432.74	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	4,993.56	4,993.56	4,993.56	0.00	26,956.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,640.00	985.10	26,625.10	0.00	26,405.92	26,405.92	26,405.92	0.00	219.18	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				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	3,999.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	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	1,103.00	1,103.00	1,103.00	0.00	4,897.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	151,191.46	151,191.46	0.00	21,471.46	21,471.46	21,471.46	0.00	129,720.00	0.00	0.00
009 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	58,186.61	58,186.61	58,186.61		218,858.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,186.61	58,186.61	58,186.61		218,858.59	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	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	14,084.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	5,700.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,250.00	4,750.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	65,000.00	65,000.00	0.00	28,725.81	28,725.81	28,725.81	0.00	36,274.19	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



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

Página: Página 7 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
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	54,368.40	54,368.40	54,368.40		135,741.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,368.40	54,368.40	54,368.40		135,741.30	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	51,000.00	51,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	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	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	7,471.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,320.00	680.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	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																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	49.40	0.00	0.00
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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	2,726.00	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
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	230,578.44	230,578.44	230,578.44		655,664.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	230,578.44	230,578.44	230,578.44		655,664.88	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	-187,140.00	92,860.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	82,360.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,140.00	29,750.00	164,890.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	135,140.00	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	84,566.64	84,566.64	84,566.64	0.00	71,433.36	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,300.00	-13,943.85	30,356.15	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	27,475.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,253.19	6,253.19	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	3,372.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,515.00	-14,215.00	27,300.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			34,595.00	-11,845.00	22,750.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	173,083.98	0.00	0.00
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	130,988.04	130,988.04	130,988.04		1,393,719.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	130,988.04	130,988.04	130,988.04		1,393,719.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			224,620.00	48,640.40	273,260.40	0.00	35,609.60	35,609.60	35,609.60	0.00	237,650.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	48,640.40	48,640.40	0.00	11,640.40	11,640.40	11,640.40	0.00	37,000.00	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	5,041.64	5,041.64	5,041.64	0.00	40,268.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	30,495.32	30,495.32	0.00	5,041.64	5,041.64	5,041.64	0.00	25,453.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			42,465.00	31,215.24	73,680.24	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	64,230.24	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	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	25.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
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 AUDITORÍA	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	1,438.76	1,438.76	1,438.76	0.00	8,561.24	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	797.00	797.00	797.00	0.00	14,203.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	4,491.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00
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	75,029.67	75,029.67	75,029.67		299,407.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,029.67	75,029.67	75,029.67		299,407.51	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	39,001.20	39,001.20	0.00	22,750.70	22,750.70	22,750.70	0.00	16,250.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	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	3,400.32	3,400.32	3,400.32	0.00	20,059.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,975.66	4,975.66	0.00	1,134.46	1,134.46	1,134.46	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,985.00	3,515.12	25,500.12	0.00	5,550.09	5,550.09	5,550.09	0.00	19,950.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,320.00	2,930.10	21,250.10	0.00	21,250.10	21,250.10	21,250.10	0.00	0.00	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	444.00	444.00	444.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
291	21-0101-0001					UTILES 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	463,212.95	463,212.95	463,212.95		1,617,029.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	463,212.95	463,212.95	463,212.95		1,617,029.14	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	59,083.33	59,083.33	59,083.33	0.00	378,916.67	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	4,708.33	4,708.33	4,708.33	0.00	49,291.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	246,802.40	246,802.40	0.00	113,551.40	113,551.40	113,551.40	0.00	133,251.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	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	14,282.83	14,282.83	14,282.83	0.00	34,717.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,480.00	8,287.01	56,767.01	0.00	3,230.24	3,230.24	3,230.24	0.00	53,536.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,574.99	11,574.99	11,574.99	0.00	38,425.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,360.00	7,520.24	48,880.24	0.00	15,675.18	15,675.18	15,675.18	0.00	33,205.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	76,130.00	8,229.22	84,359.22	0.00	83,596.54	83,596.54	83,596.54	0.00	762.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,130.00	6,614.46	82,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,744.46	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.80	4,999.80	4,999.80	0.00	0.20	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,920.00	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	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	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,190.00	0.00	11,190.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	246,129.39	246,129.39	0.00	8,535.31	8,535.31	8,535.31	0.00	237,594.08	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	0.00	123,940.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,882.99	25,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,882.99	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,110.93	23,110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,110.93	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	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
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	0.00
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	35,340.67	35,340.67	35,340.67		203,588.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,340.67	35,340.67	35,340.67		203,588.92	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,920.00	-1,920.00	84,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 37
Fecha: 03/01/2022
Hora: 16:56:48
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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	11,566.00	11,566.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	5,915.80	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	1,750.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,215.00	0.00	13,215.00	0.00	2,576.82	2,576.82	2,576.82	0.00	10,638.18	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	2,152.93	2,152.93	2,152.93	0.00	10,237.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.13	3,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	7,160.72	7,160.72	7,160.72	0.00	3,159.28	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)									0.00	0.00	0.00	0.00		5,778.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,778.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,600.00	-16,350.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-55,472.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00
020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO SEGUNDO NIVEL									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 13 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 CELEBRACION AÑO NUEVO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
025 OFICINA DE LA JUVENTUD									0.00	8,090.20	8,090.20	8,090.20		56,810.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,090.20	8,090.20	8,090.20		56,810.80	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	640.20	640.20	640.20	0.00	2,560.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 37
Fecha: 03/01/2022
Hora: 16:56:48
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

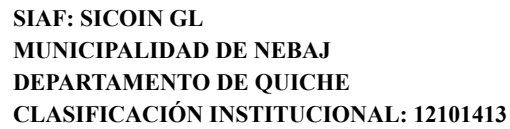
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
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	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
026 FOMENTO ECONOMICO									0.00	0.00	0.00	0.00		73,061.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,061.93	0.00	0.00
000																
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				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 JUBILADOS MUNICIPALES									0.00	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	56,559.30	56,559.30	56,559.30		282,469.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,559.30	56,559.30	56,559.30		282,469.71	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	72,000.00	72,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	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	1,243.08	1,243.08	1,243.08	0.00	19,320.81	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	10,890.12	18,090.12	0.00	1,166.02	1,166.02	1,166.02	0.00	16,924.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	9,075.10	15,075.10	0.00	5,825.10	5,825.10	5,825.10	0.00	9,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL										0.00	6,827.00	6,827.00	6,827.00		3,083.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,827.00	6,827.00	6,827.00		3,083.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,527.00	6,527.00	6,527.00	0.00	1,473.00	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	80,617.26	80,617.26	80,617.26		161,638.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,617.26	80,617.26	80,617.26		161,638.99	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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	1,867.26	1,867.26	1,867.26	0.00	18,138.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
032 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION										0.00	64,190.20	64,190.20	64,190.20		60,251.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,190.20	64,190.20	64,190.20		60,251.00	0.00	0.00
000																	



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

Página: Página 16 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	3,841.20	3,841.20	0.00	640.20	640.20	640.20	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	72,000.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		991,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		991,000.00	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
100																
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	0.00	0.00	0.00		891,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		891,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		891,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	891,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	739,970.75	739,970.75	739,970.75		19,635,126.97	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	196,241.42	196,241.42	196,241.42		6,029,574.04	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	196,241.42	196,241.42	196,241.42		6,029,574.04	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,006,466.81	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 37
Fecha: 03/01/2022
Hora: 16:56:48
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 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



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

Página: Página 18 de 37
Fecha: 03/01/2022
Hora: 16:56:48
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
					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
					001 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	196,241.42	196,241.42	196,241.42		735,302.23	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	196,241.42	196,241.42	196,241.42		735,302.23	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	91,833.32	91,833.32	91,833.32	0.00	27,266.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,725.00	3,633.65	38,358.65	0.00	5,655.10	5,655.10	5,655.10	0.00	32,703.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,545.00	1,055.00	33,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,120.00	880.00	28,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	1,500.00	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	845.00	845.00	845.00	0.00	9,155.00	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	2,756.00	2,756.00	2,756.00	0.00	57,244.00	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	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	14,603.00	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	10,197.00	10,197.00	10,197.00	0.00	31,443.00	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	18,495.00	18,495.00	18,495.00	0.00	23,025.00	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



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

Página: Página 19 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
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	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	25,600.00	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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	14,313.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	149.00	10,149.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	10,014.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION / DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		51,805.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,805.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,000.00	-123,195.00	51,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,805.00	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



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

Página: Página 20 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

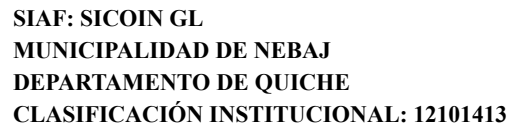
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
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	543,729.33	543,729.33	543,729.33		13,605,552.93	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	279,796.94	279,796.94	279,796.94		962,096.98	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE									0.00	279,796.94	279,796.94	279,796.94		962,096.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	279,796.94	279,796.94	279,796.94		962,096.98	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
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	185,730.30	185,730.30	0.00	100,102.80	100,102.80	100,102.80	0.00	85,627.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	129,458.56	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	13,828.40	13,828.40	13,828.40	0.00	64,890.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,180.00	64,970.60	81,150.60	0.00	18,680.34	18,680.34	18,680.34	0.00	62,470.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,470.00	48,155.50	61,625.50	0.00	58,800.40	58,800.40	58,800.40	0.00	2,825.10	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	4,882.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	0.00	5,503.00	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	695.00	695.00	695.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	248,432.39	248,432.39	248,432.39		1,475,777.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 SANEAMIENTO DE RECOLECCION, SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE								0.00	248,432.39	248,432.39	248,432.39		1,475,777.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	248,432.39	248,432.39	248,432.39		1,475,777.00	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	149,730.30	149,730.30	0.00	79,102.80	79,102.80	79,102.80	0.00	70,627.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	651,741.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	56,645.00	8,140.73	64,785.73	0.00	9,453.70	9,453.70	9,453.70	0.00	55,332.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,090.00	3,460.60	56,550.60	0.00	13,380.34	13,380.34	13,380.34	0.00	43,170.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	44,240.00	2,885.50	47,125.50	0.00	44,664.18	44,664.18	44,664.18	0.00	2,461.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,240.00	2,885.50	47,125.50	0.00	1,787.94	1,787.94	1,787.94	0.00	45,337.56	0.00	0.00
100															
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	324.43	324.43	324.43	0.00	4,675.57	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	11,857.00	11,857.00	11,857.00	0.00	23,143.00	0.00	0.00
200															
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	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	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	4,005.00	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	6,467.00	6,467.00	6,467.00	0.00	13,533.00	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

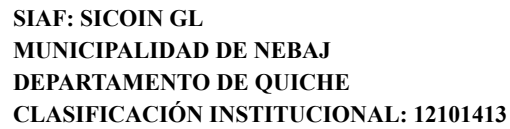


R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

[illegible]



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/12/2021

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA			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
274	21-0101-0001	CEMENTO			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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	51,325.00	51,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (LIMPIEZA Y REHABILITACION FOSAS SEPTICAS) ALDEA PULAY NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	27,207.20	27,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,207.20	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	191,792.80	191,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,792.80	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		1,160,937.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		1,160,937.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		1,160,937.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,312.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO Y PISO) ESCUELA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			295,250.00	0.00	295,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,250.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00
003 RECONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		112.00	0.00	0.00
800															



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

Página: Página 24 de 37
Fecha: 03/01/2022
Hora: 16:56:48
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
823	31-0101-0004		DEVOLUCIONES			0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			765,200.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,200.00	0.00	0.00
					001 APOYO ESCUELA PRIMARIA CASERIO BELEN, ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE				0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00			20,625.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00			20,625.00	0.00	0.00
					000												
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00		20,625.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00			126,820.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00			126,820.00	0.00	0.00
					001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00			126,820.00	0.00	0.00
					001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A PROYECTOS ENFOCADOS A LA JUVENTUD NEBAJENSE, NEBAJ, QUICHE				0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00			96,820.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00			96,820.00	0.00	0.00
					100												
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					200												
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00		46,820.00	0.00	0.00
					002 APOYO MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL Y CALLES DE LA ALDEA RIO AZUL, NEBAJ, QUICHE NEBAJ, QUICHE				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												
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
					02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				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 25 de 37
Fecha: 03/01/2022
Hora: 16:56:48
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA) ALDEAS SUMAL I, SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	741,490.00	-741,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	159,400.01	159,400.01	159,400.01		325,194.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	159,400.01	159,400.01	159,400.01		325,194.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	159,400.01	159,400.01	159,400.01		325,194.00	0.00	0.00
001 FORESTACION E IMPLEMENTACION LA CONSERVACION DE CUENCAS, FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	159,400.01	159,400.01	159,400.01		325,194.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	159,400.01	159,400.01	159,400.01		325,194.00	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 ESPECIFICOS 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	153,026.70	153,026.70	0.00	81,025.70	81,025.70	81,025.70	0.00	72,001.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	60,050.00	0.00	60,050.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	30,336.67	34,186.67	0.00	4,604.12	4,604.12	4,604.12	0.00	29,582.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	25,680.24	29,280.24	0.00	8,945.09	8,945.09	8,945.09	0.00	20,335.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	21,400.20	24,400.20	0.00	21,575.10	21,575.10	21,575.10	0.00	2,825.10	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,199,694.81	1,199,694.81	1,199,694.81		31,671,577.44	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	82,485.00	82,485.00	82,485.00		25,618,026.67	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	82,485.00	82,485.00	82,485.00		25,618,026.67	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		18,722,061.67	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 37
Fecha: 03/01/2022
Hora: 16:56:48
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

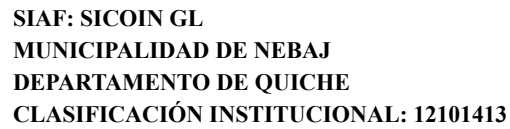
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
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
002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (CRUCE HOSPITALITO BAJADA A RASTRO MUNICIPAL) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE EL CANTON VITZAL A PUENTE TU MANZANO, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
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									0.00	0.00	0.00	0.00		75,162.00	0.00	0.00
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									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
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									0.00	0.00	0.00	0.00		942,537.00	0.00	0.00
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



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/12/2021

[illegible]



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

Página: Página 28 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
173	32-0101-0022				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
173	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
173	42-1524-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,446,799.00	0.00	0.00
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
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
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
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
015 MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON VIPOJ A CANTON VICOTZ, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,696,795.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00
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
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
016 REPOSICION CALLE FRENTE A INSTITUTO IMEBC CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION) PARA REPARACIONES DE CALLES VARIAS (CASCO URBANO) NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00



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

Página: Página 29 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
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	82,485.00	82,485.00	82,485.00		1,265.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,485.00	82,485.00	82,485.00		1,265.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	46,235.00	46,235.00	46,235.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DIFERENTES COMUNIDADES (COMPRA DE MAQUINARIA, CONVOY), NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		6,600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,600,000.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,006,367.00	1,006,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,367.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	47,728.90	47,728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,728.90	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
327	32-0101-0017					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
327	32-0101-0018					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
327	32-0101-0022					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
327	32-0101-0024					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
327	42-1524-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
004 CONSERVACION CALLE (COMPRA DE MAQUINARIA LIVIANA) PARA PAVIMENTACIONES Y REPARACIONES DIFERENTES CANTONES 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



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

Página: Página 30 de 37
Fecha: 03/01/2022
Hora: 16:56:48
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
					300											
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
					005 CONSERVACION CALLE (MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA REPARACION DE PAVIMENTOS) VARIOS CANTONES Y VARUAS COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		29,550.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		29,550.00	0.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	1,117,209.81	1,117,209.81	1,117,209.81		6,053,550.77	0.00	0.00
					001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	1,117,209.81	1,117,209.81	1,117,209.81		6,053,550.77	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,154,473.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO EN LA ALDEA DE VIVITZ NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		29,473.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	-545,527.00	29,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,473.00	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
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					300											
332	22-0101-0001				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
					300											
331	32-0101-0015				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



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

Página: Página 31 de 37
Fecha: 03/01/2022
Hora: 16:56:48
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																
006 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE																
300																
332	32-0101-0015				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																
300																
332	32-0101-0015				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																
000 SIN OBRA																
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,175,792.50	1,175,792.50	0.00	489,820.22	489,820.22	489,820.22	0.00	685,972.28	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	125,000.00	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-SANITARIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA MUNICIPALIDAD PARA BRINDAR SEGURIDAD A USUARIOS DE SERVICIOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	661,215.70	661,215.70	0.00	329,948.93	329,948.93	329,948.93	0.00	331,266.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,475.82	55,475.82	0.00	27,773.93	27,773.93	27,773.93	0.00	27,701.89	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	63,808.96	63,808.96	0.00	9,115.84	9,115.84	9,115.84	0.00	54,693.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	67,950.60	67,950.60	0.00	28,705.80	28,705.80	28,705.80	0.00	39,244.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	56,625.50	56,625.50	0.00	45,706.09	45,706.09	45,706.09	0.00	10,919.41	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																



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

Página: Página 32 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	93,139.00	93,139.00	93,139.00		131,674.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,938.00	14,938.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	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	198,975.00	198,975.00	198,975.00		4,076,033.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	198,975.00	198,975.00	198,975.00		4,076,033.20	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA									0.00	39,275.00	39,275.00	39,275.00		410,725.28	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y APOORTE A PROYECTOS A TRIQUELOP, POPOYAN, F.H, SAVE CHILDREN, ADIPO, MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00		261,225.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00		261,225.28	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	810.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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 COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	0.00	40.00	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



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

Página: Página 33 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00		150.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00		100.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		55,480.00	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	500.00	500.00	500.00		149,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	500.00	500.00	500.00		149,500.00	0.00	0.00	
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	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	159,700.00	159,700.00	159,700.00		3,665,307.92	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,007.92	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		89,906.90	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-810,093.10	89,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,906.90	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (CHEMALA) ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		304,099.95	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,260.00	-138,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-95,900.05	304,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,099.95	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 37
Fecha: 03/01/2022
Hora: 16:56:48
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

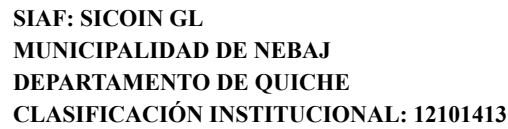
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 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 COMÚN	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 COMÚN	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
					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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 36 de 37

Fecha: 03/01/2022

Hora: 16:56:48

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		761,415.00	0.00	0.00
VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ,																	
QUICHE																	
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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	82,042.00	82,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,042.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	166,355.75	166,355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,355.75	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	46,050.00	46,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	96,464.75	96,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,464.75	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	67,929.00	67,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,929.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	123,544.00	123,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,544.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y TEL. DEBANDAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014						0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL										0.00	0.00	0.00	0.00		17,058.00	0.00	0.00
CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,058.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,110.50	7,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 37
Fecha: 03/01/2022
Hora: 16:56:48
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		457,220.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		457,220.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		457,220.00	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA A ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVA, EN NEBAJ									0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		124,220.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		124,220.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	80,610.00	80,610.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	43,610.00	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	39,387,602.55	73,711,642.55	-10,885.00	4,255,513.18	4,255,513.18	4,255,513.18	0.00	69,445,244.37	0.00	0.00	