



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

Página: Página 1 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	864,298.30	864,298.30	864,298.30		11,903,374.83	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	864,298.30	864,298.30	864,298.30		11,903,374.83	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	864,298.30	864,298.30	864,298.30		11,903,374.83	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		1,437,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		1,437,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	126,559.60	126,559.60	126,559.60		2,785,859.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	126,559.60	126,559.60	126,559.60		2,785,859.26	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	78,650.00	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	6,048.40	6,048.40	6,048.40	0.00	48,951.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,992.12	0.00	25,992.12	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	25,031.82	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	144,750.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0012					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
133	32-0101-0004				VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,684.26	23,684.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,684.26	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006				FLETES	0.00	5,987.18	5,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.18	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	19,012.82	19,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,012.82	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,600.00	-18,000.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-1,010.00	18,990.00	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	0.00	17,369.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006				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
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,483.57	14,483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,483.57	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	516.43	516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.43	0.00	0.00
183	32-0101-0012				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	189,136.52	189,136.52	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	189,036.52	0.00	0.00
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-13,861.52	36,138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,138.48	0.00	0.00
194	61-0408-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,753.15	10,753.15	10,753.15	0.00	59,246.85	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,155.00	60,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,155.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,159.30	0.00	1,159.30	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	34.30	0.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 42
Fecha: 11/07/2022
Hora: 08:32:03
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	840.70	0.00	840.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.70	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	441.00	441.00	441.00	0.00		44,559.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	465.00	10,465.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00		9,525.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,845.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,027.48	4,027.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,027.48	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00		3,720.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00		14,710.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,564.12	5,564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,564.12	0.00	0.00
296	61-0408-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,435.88	4,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,435.88	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTAS MARCAS Y TIPOS Y DE LOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					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
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00		9,945.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	170.00	15,170.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00		13,655.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00		18,550.00	0.00	0.00
300																		
325	32-0101-0012					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,505.75	5,505.75	5,505.75	0.00		69,494.25	0.00	0.00
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES										0.00	5,835.10	5,835.10	5,835.10		51,106.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,835.10	5,835.10	5,835.10		51,106.10	0.00	0.00	



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

Página: Página 4 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	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	945.00	945.00	945.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	980.00	0.00	0.00
004 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	42,429.96	42,429.96	42,429.96		702,438.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,429.96	42,429.96	42,429.96		702,438.88	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	-26,000.00	136,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	0.00	162,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
023	32-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,698.84	0.00	34,698.84	0.00	2,557.01	2,557.01	2,557.01	0.00	32,141.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	2,396.44	2,396.44	2,396.44	0.00	30,123.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	1,735.89	1,735.89	1,735.89	0.00	25,364.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	4,155.62	4,155.62	4,155.62	0.00	22,944.38	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	29,620.65	29,620.65	29,620.65		279,956.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,620.65	29,620.65	29,620.65		279,956.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	52,875.00	52,875.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,937.50	2,937.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,687.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	13,284.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	91,168.16	91,168.16	91,168.16		1,370,179.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	91,168.16	91,168.16	91,168.16		1,370,179.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	171,150.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	176,850.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	170,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,498.90	0.00	60,498.90	0.00	5,148.33	5,148.33	5,148.33	0.00	55,350.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	51,875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

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	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,242.93	0.00	8,242.93	0.00	417.00	417.00	417.00	0.00	7,825.93	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,757.07	0.00	1,757.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.07	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	562.83	562.83	562.83	0.00	9,437.17	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,248.59	0.00	6,248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.59	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,159.22	0.00	6,159.22	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,659.22	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.78	0.00	3,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.78	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	67,247.71	67,247.71	67,247.71		902,843.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,247.71	67,247.71	67,247.71		902,843.19	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	124,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	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	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,890.90	0.00	34,890.90	0.00	3,199.32	3,199.32	3,199.32	0.00	31,691.58	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 42
Fecha: 11/07/2022
Hora: 08:32:03
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	2,998.39	2,998.39	2,998.39	0.00	29,701.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA									0.00	6,141.80	6,141.80	6,141.80		142,221.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,141.80	6,141.80	6,141.80		142,221.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	8,536.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	945.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO									0.00	27,362.50	27,362.50	27,362.50		340,847.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,362.50	27,362.50	27,362.50		340,847.65	0.00	0.00



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

Pagina: Página 8 de 42
Fecha: 11/07/2022
Hora: 08:32:03
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

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																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	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	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	39,001.20	0.00	39,001.20		0.00	3,250.10	3,250.10	3,250.10	0.00	35,751.10	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.63	0.00	27,208.63		0.00	2,267.39	2,267.39	2,267.39	0.00	24,941.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.12	0.00	25,500.12		0.00	2,125.01	2,125.01	2,125.01	0.00	23,375.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	21,250.10	0.00	21,250.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,250.10	0.00	21,250.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	0.00	0.00
100																
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
200																
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)									0.00	136,492.59	136,492.59	136,492.59		2,048,054.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	136,492.59	136,492.59	136,492.59		2,048,054.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	316,500.00	0.00	316,500.00		0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	316,500.00	0.00	316,500.00		0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	287,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	319,802.40	0.00	319,802.40		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	289,802.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,832.01	0.00	50,832.01		0.00	4,371.69	4,371.69	4,371.69	0.00	46,460.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,832.01	0.00	50,832.01		0.00	4,371.69	4,371.69	4,371.69	0.00	46,460.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,640.12	0.00	47,640.12		0.00	4,097.18	4,097.18	4,097.18	0.00	43,542.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,640.12	0.00	47,640.12		0.00	4,097.18	4,097.18	4,097.18	0.00	43,542.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	79,400.20	0.00	79,400.20		0.00	838.36	838.36	838.36	0.00	78,561.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,400.20	0.00	79,400.20		0.00	2,350.68	2,350.68	2,350.68	0.00	77,049.52	0.00	0.00
100																
122	29-0101-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001			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
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,706.30	0.00	7,706.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.30	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,293.70	0.00	2,293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.70	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	959.90	959.90	959.90	0.00	40.10	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	2,017.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	315,781.55	315,781.55	0.00	18,783.07	18,783.07	18,783.07	0.00	296,998.48	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,158.35	111,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,158.35	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,060.10	23,060.10	0.00	7,839.84	7,839.84	7,839.84	0.00	15,220.26	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)									0.00	15,827.02	15,827.02	15,827.02		199,175.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,827.02	15,827.02	15,827.02		199,175.46	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,901.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,460.96	0.00	15,460.96	0.00	1,141.86	1,141.86	1,141.86	0.00	14,319.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,490.12	0.00	14,490.12	0.00	1,070.16	1,070.16	1,070.16	0.00	13,419.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,075.10	0.00	12,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,075.10	0.00	12,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.10	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				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
200																
241	22-0101-0001				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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	5,735.15	5,735.15	5,735.15		67,686.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	5,735.15	5,735.15	5,735.15		67,686.45	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	4,641.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
133	22-0101-0001					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
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	945.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
013 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD										0.00	26,107.30	26,107.30	26,107.30		213,951.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,107.30	26,107.30	26,107.30		213,951.46	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,901.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,901.20	75,000.00	144,901.20	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,901.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,075.72	0.00	11,075.72	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	9,048.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,380.24	0.00	10,380.24	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,480.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,650.20	0.00	8,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,650.20	0.00	8,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.20	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	485.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	780.00	780.00	780.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	20,132.18	20,132.18	20,132.18		270,414.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,132.18	20,132.18	20,132.18		270,414.52	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	185,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,446.70	0.00	21,446.70	0.00	1,627.18	1,627.18	1,627.18	0.00	19,819.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	18,575.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
100																
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
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
015 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION									0.00	10,370.10	10,370.10	10,370.10		129,571.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,370.10	10,370.10	10,370.10		129,571.09	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				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	21-0101-0001				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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.19	0.00	3,841.19	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
016 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL									0.00	5,653.48	5,653.48	5,653.48		118,209.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,653.48	5,653.48	5,653.48		118,209.32	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

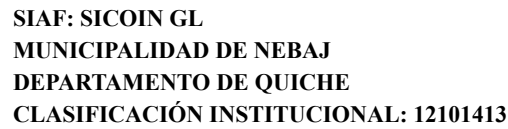
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	453.48	453.48	453.48	0.00	8,509.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	225.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
017 OFICINA DE ASESORÍA 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	31-0151-0001				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
018 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	15,000.00	0.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
019 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		6,000.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
020 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)									0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		42,080.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		42,080.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00

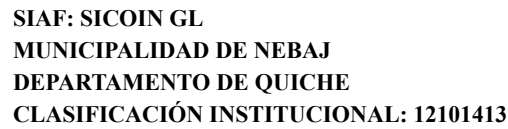


R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2022

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
021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)								0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00		28,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00		28,000.00	0.00	0.00
100															
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,861.52	13,861.52	0.00	13,861.52	13,861.52	13,861.52	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,613.48	7,613.48	0.00	7,613.48	7,613.48	7,613.48	0.00	0.00	0.00	0.00
022 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS								0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100															
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
023 SEMANA SANTA								0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00		35,280.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00		35,280.00	0.00	0.00
100															
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
024 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO								0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00
100															
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31														



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
025 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO										0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
026 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE										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																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
027 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES										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
000																		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR 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
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
028 CELEBRACION DEL DIA SALUBRISTA										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
100																		
187	21-0101-0001					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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		



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

Página: Página 15 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
211	21-0101-0001				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
029 CELEBRACION DE AÑO NUEVO									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
100																
187	21-0101-0001				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	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		603,744.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		603,744.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (DOTACION DE RACIONES PARA NINOS CON DESNUTRICION) DIFERENTES COMUNIDADES 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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	0.00	0.00	0.00		503,744.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES (DOTACION DE ESTUFAS MEJORADAS DIFERENTES COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		293,744.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		293,744.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	24,801.00	0.00	24,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,801.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,238.00	0.00	70,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,238.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	6,228.00	0.00	6,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	17,473.00	0.00	17,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,473.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	141,851.00	0.00	141,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,851.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS (COMPRA DE ESTUFAS A GAS DIFERENTES COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
200																
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	722,277.28	722,277.28	722,277.28		15,479,582.40	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	62,971.70	62,971.70	62,971.70		3,746,238.03	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	62,971.70	62,971.70	62,971.70		3,746,238.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,692,317.33	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BELEN, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,327,505.85	0.00	0.00
300																
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
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,261.36	98,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,261.36	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		675,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZIJULCHE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		688,026.48	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	639,449.75	639,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,449.75	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,576.73	48,576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,576.73	0.00	0.00
004 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																



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

Página: Página 17 de 42
Fecha: 11/07/2022
Hora: 08:32:03
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,785.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE										0.00	62,971.70	62,971.70	62,971.70		1,053,920.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,971.70	62,971.70	62,971.70		1,053,920.70	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001		JORNALES				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				39,692.40	0.00	39,692.40	0.00	3,307.70	3,307.70	3,307.70	0.00	36,384.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001		FLETES				18,566.85	0.00	18,566.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,566.85	0.00	0.00	
142	31-0151-0002		FLETES				6,433.15	0.00	6,433.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433.15	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,258.00	11,258.00	11,258.00	0.00	48,742.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	223.00	223.00	223.00	0.00	75,277.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				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	
274	21-0101-0001		CEMENTO				28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	4,112.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	18,555.00	0.00	0.00	
300																		
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO				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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	659,305.58	659,305.58	659,305.58		11,733,344.37	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	600,500.00	600,500.00	600,500.00		9,769,246.86	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,312,754.86	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) ALDEA XEXUSCAP NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,641,970.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 18 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,641,970.00	0.00	1,641,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,970.00	0.00	0.00
					002 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,981,185.60	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,688,773.60	1,688,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,773.60	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,412.00	292,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,412.00	0.00	0.00
					005 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COMPRA DE MATERIALES DRENAJE) CANTON TIPEPALE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		122,140.50	0.00	0.00
					000											
031	32-0101-0015				JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					100											
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
					200											
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	850.08	850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.08	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,217.50	3,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,722.72	51,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,722.72	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	6,391.00	6,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,383.20	3,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.20	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
CANTON TU AA Y CANTON JACTZAL, NEBAJ,																
QUICHE																
000																
031	32-0101-0014				JORNALES	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
100																
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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
007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		8,209.93	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE																
800																
823	31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	8,209.93	8,209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.93	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,732.00	0.00	0.00
RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE																
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
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		10,491.00	0.00	0.00
RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE																
800																
823	31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	10,491.00	10,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,491.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		676,025.83	0.00	0.00
RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	676,025.83	676,025.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,025.83	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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 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	32-0101-0014					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	32-0101-0015					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
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (DOTACION DE MATERIALES) CANTON VILLALA NEBAJ, QUICHE										0.00	600,500.00	600,500.00	600,500.00		199,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	600,500.00	600,500.00	600,500.00		199,500.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	277,690.25	277,690.25	0.00	246,800.00	246,800.00	246,800.00	0.00	30,890.25	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	590.25	590.25	590.25	0.00	9,409.75	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	236,464.75	236,464.75	0.00	236,464.75	236,464.75	236,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,990.00	36,990.00	0.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON JOLOPXAN Y TZICNIL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		37,992.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,992.00	0.00	0.00
200																	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,892.00	36,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,892.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	58,805.58	58,805.58	58,805.58		1,964,097.51	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO, DRENAJES, VERTEDERO 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	58,805.58	58,805.58	58,805.58		1,757,841.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,805.58	58,805.58	58,805.58		1,757,841.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				169,506.00	0.00	169,506.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	151,706.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,483.33	1,483.33	1,483.33	0.00	13,516.67	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES				690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				60,339.49	0.00	60,339.49	0.00	5,121.60	5,121.60	5,121.60	0.00	55,217.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				56,550.60	0.00	56,550.60	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	51,750.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				47,125.50	0.00	47,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,125.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				47,125.50	0.00	47,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,125.50	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	122.65	122.65	122.65	0.00	2,277.35	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	4,772.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		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
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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
298	21-0101-0001		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
002 APOYO A LA SALUD (DOTACION DE PILAS LAVADERAS) DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		206,256.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		206,256.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				8,598.00	0.00	8,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,598.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	29,790.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,052.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,520.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,512.00	0.00	19,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,512.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	11,232.00	0.00	11,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	44,640.00	0.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,912.00	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD (REMOSAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD) DIFERENTES COMUNIDADES 2022 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
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		865,200.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		765,200.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		765,200.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		765,200.00	0.00	0.00
001 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
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 42
Fecha: 11/07/2022
Hora: 08:32:03
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

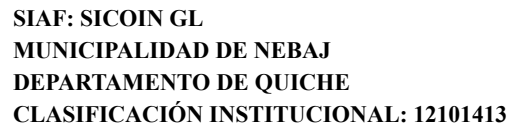
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE LA JUVENTUD (AREA URBANA Y RURAL)2022 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
000																
031	22-0101-0001		JORNALES			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION			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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	98,628.00	98,628.00	98,628.00		4,132,601.11	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	55,878.00	55,878.00	55,878.00		3,526,001.11	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,836,673.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,836,673.20	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO) NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,836,673.20	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			1,836,673.20	0.00	1,836,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,673.20	0.00	0.00
002 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS (SEGURIDAD POLICIAL)									0.00	55,878.00	55,878.00	55,878.00		664,327.91	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/06/2022

[illegible]



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

Página: Página 25 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
031	32-0101-0014		JORNALES				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
200																	
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	14,717.20	14,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,717.20	0.00	0.00
299	32-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	12,282.80	12,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.80	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00		606,600.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00		606,600.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00		81,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00		81,600.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				25,000.00	2,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
300																	
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	71,850.00	71,850.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	26,617.25	26,617.25	26,617.25		503,767.63	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	26,617.25	26,617.25	26,617.25		503,767.63	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	26,617.25	26,617.25	26,617.25		503,767.63	0.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPA) NEBAJ, QUICHE										0.00	26,617.25	26,617.25	26,617.25		503,767.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,617.25	26,617.25	26,617.25		503,767.63	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,901.20	0.00	96,901.20	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	89,401.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	32,864.00	75,000.00	107,864.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	99,364.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,143.36	0.00	23,143.36	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	21,276.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,690.12	0.00	21,690.12	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,940.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,075.10	0.00	18,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,075.10	0.00	18,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.10	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	137,178.21	137,178.21	137,178.21		5,100,095.70	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	26,842.13	26,842.13	26,842.13		328,763.37	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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 INFORMACION CATASTRAL										0.00	26,842.13	26,842.13	26,842.13		328,763.37	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO (ESTABLECIMIENTO ZONA LIMITROFE) NEBAJ, QUICHE										0.00	26,842.13	26,842.13	26,842.13		328,763.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,842.13	26,842.13	26,842.13		328,763.37	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,605.50	0.00	17,605.50	0.00	1,467.13	1,467.13	1,467.13	0.00	16,138.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	110,336.08	110,336.08	110,336.08		4,771,332.33	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	110,336.08	110,336.08	110,336.08		4,771,332.33	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
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 APOYO INSTITUCIONAL (PAGO DE ESTUDIOS PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		1,277,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		1,277,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
002 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 2022) NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES (RASTRO, PARQUE, MERCADO ARTESANIAS, ESTADIO, CEMENTERIO, TERMINAL, MERCADO, MUNI 2022) NEBAJ, QUICHE									0.00	88,336.08	88,336.08	88,336.08		1,584,332.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,336.08	88,336.08	88,336.08		1,584,332.33	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	579,600.00	0.00	579,600.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	532,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,641.67	3,641.67	3,641.67	0.00	41,358.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	205,506.00	0.00	205,506.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	184,506.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	83,770.81	0.00	83,770.81	0.00	7,714.41	7,714.41	7,714.41	0.00	76,056.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,510.60	0.00	78,510.60	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	71,280.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,425.50	0.00	65,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,425.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,425.50	0.00	65,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,425.50	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	1,307.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 42
Fecha: 11/07/2022
Hora: 08:32:03
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

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																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,078.00	0.00	5,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,504.00	0.00	48,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,504.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,793.00	0.00	1,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,670.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,294.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,973.00	0.00	10,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,973.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMPRA DE VEHICULOS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 2022 NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL, CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0015					JORNALES	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
200																	
214	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



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

Página: Página 30 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	4,216.50	4,216.50	4,216.50		45,783.50	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	4,216.50	4,216.50	4,216.50		45,783.50	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	4,216.50	4,216.50	4,216.50		45,783.50	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y APOYO AL MIGRANTE Y A LA PREVENCION DEL DELITO 2022 NEBAJ, QUICHE									0.00	4,216.50	4,216.50	4,216.50		45,783.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,216.50	4,216.50	4,216.50		45,783.50	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	4,216.50	4,216.50	4,216.50	0.00	3,483.50	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIATICOS 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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	1,390,903.30	509,683.30	509,683.30		26,969,758.15	881,220.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,390,903.30	509,683.30	509,683.30		26,969,758.15	881,220.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	1,316,220.00	435,000.00	435,000.00		25,990,541.45	881,220.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	881,220.00	0.00	0.00		15,278,514.45	881,220.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA XEMATATZE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		825,441.31	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	141,151.82	0.00	141,151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,151.82	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,869.18	0.00	58,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,869.18	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	625,420.31	0.00	625,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,420.31	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LA LAGUNA 2022									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
NEBAJ, QUICHE																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,078.56	0.00	255,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,078.56	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,921.44	0.00	294,921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,921.44	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON XOLACULA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,962,357.30	0.00	0.00
CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,834,473.00	1,834,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,473.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,884.30	127,884.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,884.30	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (CRUCE									0.00	0.00	0.00	0.00		876,866.56	0.00	0.00
HOSPITALITO BAJADA A RASTRO MUNICIPAL)																
CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,866.56	436,866.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,866.56	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA ACUL,									0.00	0.00	0.00	0.00		2,446,799.00	0.00	0.00
NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,228,415.00	2,228,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,415.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,384.00	218,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,384.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON									0.00	0.00	0.00	0.00		673,262.63	0.00	0.00
SALQUILITO HACIA CANTON LA LAGUNA NEBAJ,																
QUICHE																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	356,655.43	356,655.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,655.43	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,607.20	316,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,607.20	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA									0.00	881,220.00	0.00	0.00		380.00	881,220.00	0.00
AMERICA NEBAJ, QUICHE																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	881,600.00	881,600.00	0.00	881,220.00	0.00	0.00	0.00	380.00	881,220.00	0.00



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

Página: Página 32 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION, RESTAURANTE LA CABANA AL PUENTE JOLOPXAN) ENTRE CANTON XOLACULA A CANTON JOLOPXAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		164,056.55	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,056.27	164,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,056.27	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
						010 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,179.05	770,179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,179.05	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,820.95	129,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.95	0.00	0.00
						011 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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,326,098.00	2,326,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,098.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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	0.00
331	32-0101-0015					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	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,696.30	120,696.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,696.30	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.70	40,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.70	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) EN EL CANTON VIPILA HACIA EL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		864,019.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,019.00	114,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,019.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		437,859.50	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,552.37	230,552.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,552.37	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,307.13	207,307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,307.13	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE CANTONES TU AA , RASTRO Y JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		880,677.60	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,677.60	140,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,677.60	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL 2022) NEBAJ, QUICHE										0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00		1,565,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00		1,565,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-60,000.00	540,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	291,655.00	291,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,655.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	-220,720.32	129,279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,279.68	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,720.32	70,720.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,720.32	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-21,365.00	678,635.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	278,635.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-41,655.00	108,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,345.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

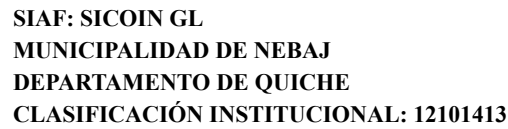
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
002 CONSERVACION CALLE (PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA REPARACION Y MANTO. DE PAVIMENTO CASCO URBANO Y RURAL 2022) NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		JORNALES			385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CALLE (COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS CASCO URBANO Y RURAL 2022) NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002		200 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			200,000.00	-18,700.00	181,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,300.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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	
274	29-0101-0002		CEMENTO			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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	
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 2022 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	
214	22-0101-0001		200 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	7,880.64	7,880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.64	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	9,830.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/06/2022

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															
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA AUTOMATICA Y MANTENIMIENTO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
				300											
327	22-0101-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00	-15,935.64	14,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.36	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	13,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
				005 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XECOTZ NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
				100											
154	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
				006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DIFERENTES COMUNIDADES (COMPRA DE MAQUINARIA, CONVOY), NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
				300											
327	32-0101-0014			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	3,049,678.05	3,049,678.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049,678.05	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	1,460.04	1,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.04	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
				007 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PARRAMOS CHIQUITO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
				100											
154	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
				008 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		547,027.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 36 de 42
Fecha: 11/07/2022
Hora: 08:32:03
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,527.00	545,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,527.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
009 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DIFERENTES COMUNIDADES (COMPRA DE CAMION DE VOLTEO) NEBAJ, QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00				1,100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				1,100,000.00	0.00	0.00	
300																
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
010 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	
300																
327	32-0101-0014				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						0.00	74,683.30	74,683.30	74,683.30				979,216.70	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES JOVENES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2022 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																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (DOTACION DE INVERNADEROS TIPO MACROTUNELES) VARIAS COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE						0.00	73,683.30	73,683.30	73,683.30				26,316.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	73,683.30	73,683.30	73,683.30				26,316.70	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2022

Todos los programas

200



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,190.00	0.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,190.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,690.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00
005 APOYO DOTACION INSUMOS (HILOS PARA MUJERES TEJEDORAS CASCO URBANO Y COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
200																	
231	32-0101-0015				HILADOS Y TELAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
006 APOYO DOTACION INSUMOS (COMPRA DE FERTILIZANTE DIFERENTES COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00	
200																	
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	958,219.09	958,219.09	958,219.09		541,780.91	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	958,219.09	958,219.09	958,219.09		541,780.91	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	958,219.09	958,219.09	958,219.09		541,780.91	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIALES DE CONSTRUCCION CARTERA 2022) DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE									0.00	958,219.09	958,219.09	958,219.09		541,780.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	958,219.09	958,219.09	958,219.09		541,780.91	0.00	0.00	
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	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																	

200



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

Página: Página 39 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

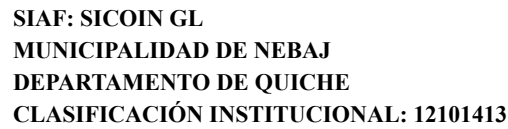
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,660.00	0.00	42,660.00	0.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	0.00	33,786.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	182,095.00	182,095.00	182,095.00	0.00	267,905.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,346.25	0.00	174,346.25	0.00	73,552.17	73,552.17	73,552.17	0.00	100,794.08	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	3,442.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	221,314.00	221,314.00	221,314.00	0.00	28,686.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,741.35	110,741.35	110,741.35	0.00	39,258.65	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	163,054.50	0.00	163,054.50	0.00	161,895.75	161,895.75	161,895.75	0.00	1,158.75	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	53,954.00	0.00	53,954.00	0.00	50,871.52	50,871.52	50,871.52	0.00	3,082.48	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	147,286.25	0.00	147,286.25	0.00	147,135.30	147,135.30	147,135.30	0.00	150.95	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	708.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,009.00	0.00	4,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	60,900.00	12,450.00	12,450.00		1,974,212.00	48,450.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	60,900.00	12,450.00	12,450.00		1,974,212.00	48,450.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	60,900.00	12,450.00	12,450.00		1,974,212.00	48,450.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	60,900.00	12,450.00	12,450.00		1,974,212.00	48,450.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO (SALON DE USOS MULTIPLES) ALDEA PEXLA GRANDE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL AREA URBANA NEBAJ, QUICHE										0.00	60,900.00	12,450.00	12,450.00		924,100.00	48,450.00	0.00
000																	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	416,548.00	416,548.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	368,098.00	48,450.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,452.00	543,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,452.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA URBANA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
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



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/06/2022

[illegible]



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

Página: Página 41 de 42

Fecha: 11/07/2022

Hora: 08:32:03

R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	542,943.08	-249,350.00	293,593.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,593.08	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) CANTON XOLACUL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		112,008.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		112,008.00	0.00	0.00
					000											
031	32-0101-0015				JORNALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
					100											
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
					200											
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		288,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		288,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		288,000.00	0.00	0.00
					001 CUOTA ORDINARIA A LA 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											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, EN NEBAJ, QUICHE.				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		55,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		55,000.00	0.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

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 FORTALECIMIENTO Y APOORTE A PROYECTO TRICKLE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
UP (CAPITAL SEMILLA), MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
500																	
511	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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	
TOTAL :							32,018,700.67	41,276,038.57	73,294,739.24	0.00	4,276,912.93	3,347,242.93	3,347,242.93	0.00	69,017,826.31	929,670.00	0.00