



**MuniNebaj**

*¡Construyendo Futuro!*

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL**

**INFORME GERENCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
DEL TERCER CUATRIMESTRE, CORRESPONDIENTE  
AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2024**

ADMINISTRACIÓN 2024-2028



**MuniNebaj**

¡Construyendo Futuro!

**Of. No. 02 GMV/jar**  
**Nebaj, 10 de enero de 2025**

Lic. Julio Héctor Estrada Dominguez  
Presidente  
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda  
Congreso de la República de Guatemala  
Presente



Estimado Licenciado:

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **TERCER CUATRIMESTRE** del año 2024, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 3er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Septiembre de 2024 al 31 de Diciembre de 2024, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,

  
Gaspar Mendoza Velásquez  
Director de Administración  
Financiera Integrada Municipal



  
Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto  
Alcalde Municipal





**MuniNebaj**

¡Construyendo Futuro!

**Of. No. 03 GMV/jar**  
Nebaj, 10 de enero de 2025

Lic. Carlos Mendoza Alvarado  
Secretario General  
SEGEPLAN  
Guatemala, Guatemala.  
Presente.



Estimado Licenciado:

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **TERCER CUATRIMESTRE** del año 2024, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 3er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Septiembre de 2024 al 31 de Diciembre de 2024, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,

  
Gaspar Mendoza Velásquez  
Director de Administración  
Financiera Integrada Municipal



  
Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto  
Alcalde Municipal





**MuniNebaj**

*¡Construyendo Futuro!*

**Of. No. 01 GMV/jar**  
Nebaj, 10 de enero de 2025

Lic. José Augusto Batz Herrera  
Jefe Administrativo Departamental  
Delegación de Contraloría General de Cuentas  
Santa Cruz del Quiché  
Presente.

Estimado Licenciado Batz:

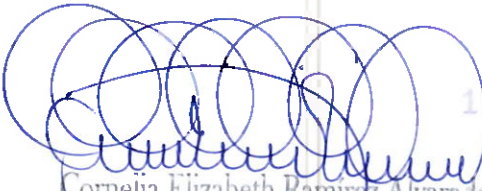
Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera digital en un CD identificado, la información del **TERCER CUATRIMESTRE** del año 2024, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 3er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Septiembre de 2024 al 31 de Diciembre de 2024, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:

  
Cornelia Elizabeth Ramirez Alvarado  
Área Administrativa Quiché  
Contraloría General de Cuentas

15 ENE 2025 10:05

  
Gaspar Mendoza Velásquez  
Director de Administración  
Financiera Integrada Municipal



  
Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto  
Alcalde Municipal



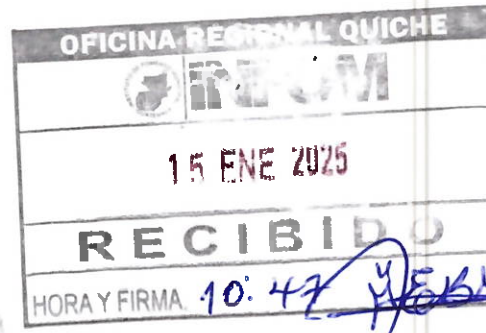




**MuniNebaj**

¡Construyendo Futuro!

**Of. No. 05 GMV/jar**  
Nebaj, 10 de enero de 2025



Sres.  
INFOM  
Sede Regional  
Santa Cruz del Quiche  
Presente.

Estimados señores:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes, deseándoles éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **TERCER CUATRIMESTRE** del año 2024, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 3er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Septiembre de 2024 al 31 de Diciembre de 2024, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,

  
  
**Gaspar Mendoza Velásquez**  
 Director de Administración  
 Financiera Integrada Municipal

  
  
**Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto**  
 Alcalde Municipal




**MuniNebaj**

¡Construyendo Futuro!

**Of. No. 04 GMV/jar**  
Nebaj, 10 de enero de 2025

Licda. Astrid Janette Villacorta Cano  
Directora Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Guatemala, Guatemala.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

14 ENE 2025  
Firma:  Hora: 11:18  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **TERCER CUATRIMESTRE** del año 2024, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 3er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Septiembre de 2024 al 31 de Diciembre de 2024, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,

  
  
Gaspar Mendoza Velásquez  
Director de Administración  
Financiera Integrada Municipal

  
  
Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto  
Alcalde Municipal



**MuniNebaj**

*¡Construyendo Futuro!*

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA INTEGRADA  
MUNICIPAL**

**INFORME GERENCIAL DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL  
TERCER CUATRIMESTRE,  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO  
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2024.**

**NEBAJ, ENERO DE 2025.**



# MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!



## EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.

**CERTIFICA:** Tener a la vista el libro de acta de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas con la identificación número DCEQ-5613, donde aparece el acta número 01-2025 de fecha siete de enero del año dos mil veinticinco, que en su punto conducente tercero literalmente dice:

**“TERCERO:** El señor Alcalde Municipal y el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) presenta ante el Honorable Concejo Municipal, el informe del tercer cuatrimestral correspondiente al periodo del uno de septiembre del año dos mil veinticuatro al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro, sobre la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Nebaj, del departamento de Quiché, en cumplimiento del artículo ciento treinta y cinco (135) del Decreto Número doce guion dos mil dos (12-2002), Código Municipal y sus reformas, con el fin de que este Honorable Concejo Municipal emita el punto resolutivo correspondiente, después de la presentación realizada, se somete a su consideración. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio y en concordancia con las políticas públicas municipales. **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal Ramón Raymundo Ceto, ante el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Nebaj, manifiesta que el Director de Administración Financiera Integrada Municipal, ha presentado el informe de Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral de ingresos y egresos del ejercicio fiscal vigente periodo comprendido **del uno de septiembre del año dos mil veinticuatro al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro (01-09-2024 al 31-12-2024)** siendo de suma importancia conocer el comportamiento del presupuesto municipal como una herramienta que sirve a la administración municipal para medir el avance en la ejecución de todos los programas, proyectos, obras y actividades que se enmarcan dentro del presupuesto municipal y el Plan Operativo Anual 2024, el cual debe ser entregado a las entidades fiscalizadoras en esta materia, razón por la cual se emite la presente disposición municipal que en derecho corresponde. **POR TANTO:** En el ejercicio de la función que le confieren los artículos 253, 254, 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 46, 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Número 101-97 del Congreso de la República; 1, 3, 9, 33, 35, 52, 53 y 135 del Código Municipal, Decreto Doce guion dos mil dos (12-2002) y sus reformas, por unanimidad de voto se emite el siguiente. **ACUERDO: I)** Aprobar el informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al tercer informe cuatrimestral del ejercicio fiscal 2024, del periodo comprendido **del uno de septiembre del año dos mil veinticuatro al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro (01-09-2024 al 31-12-2024)** con base a los datos que a continuación se detallan:

INGRESOS CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.							
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO (Q.)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE (Q.)	INGRESOS RECIBIDO TERCER CUATRIMESTRE	ALZAS	SALDO POR EJECUTAR
10 00 00 00 00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 306 159 08	Q -	Q 306 159 08	Q 35 916 20	Q -	Q 270 242 88
11 00 00 00 00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4 297 078 11	Q 951 268 50	Q 5 248 346 61	Q 2 521 280 01	Q 96 983 42	Q 2 824 050 02
13 00 00 00 00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 1 007 487 20	Q 449 901 30	Q 1 457 388 50	Q 632 729 00	Q -	Q 824 659 50
14 00 00 00 00	INGRESOS DE OPERACION	Q 832 531 60	Q 314 031 40	Q 1 146 563 00	Q 385 749 50	Q -	Q 760 813 50
15 00 00 00 00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 439 600 00	Q 3 282 50	Q 442 882 50	Q 254 653 09	Q -	Q 188 229 41
16 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 6 207 547 73	Q 2 003 995 54	Q 8 211 543 27	Q 3 519 888 75	Q -	Q 4 691 654 52
17 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 30 152,085 13	Q 42 539 780 53	Q 72 691 865 66	Q 32 131,523 46	Q 11 086,695 69	Q 29 957 422 35
23 00 00 00 00	DISMINUCION DE OTROS	Q -	Q 16 398 967 29	Q 16 398 967 29	Q -	Q -	Q -





**MuniNebaj**  
¡Construyendo Futuro!



ACTIVOS FINANCIEROS							
TOTALES		Q 43,242,488.85	Q 62,861,227.06	Q 105,903,715.91	Q 39,481,740.01	Q 11,183,679.11	Q 39,517,072.18
EGRESOS CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.							
CODIGO PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	TERCER CUATRIMESTRE		
					PRESUPUESTO PAGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	SALDO POR DEVENGAR
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 12 982,807 14	Q 7 563 688 68	Q 20 546 495 82	Q 7,530 696 18	Q 13,015,799 64	Q -
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 100 000 00	Q -	Q 100 000 00	Q -	Q 100,000 00	Q -
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 9 977,273 76	Q 16 926 519 11	Q 26 903 792 87	Q 6,766 120 53	Q 21 910,391 97	-Q 1,772 719 63
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 72 000 00	Q 5 642 021 50	Q 5,714 021 50	Q 2,179 687 44	Q 2 068,906 50	Q 1 465 427 56
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q 1 500 000 00	-Q 1 500,000 00	Q -	Q -	Q -	Q -
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 889,059 20	Q 508 070 70	Q 1 397 129 90	Q 474,122 26	Q 923,007 64	Q -
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 686,326 10	Q 571 445 50	Q 1 237,771 60	Q 446 333 84	Q 791,437 76	Q -
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 9 171,312 05	Q 3,152 158 58	Q 12 323 470 63	Q 5 419 124 25	Q 6 779,436 38	Q 124,910 00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 300,000 00	Q 920 010 00	Q 1 220 010 00	Q 546 743 00	Q 673 267 00	Q -
22	APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Q 50,000 00	Q 463 000 00	Q 513,000 00	Q 412 932 00	Q 100 068 00	Q -
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 7 257,710 60	Q 28 135 062 91	Q 35 392 773 51	Q 10,002 210 61	Q 30,785,525 01	-Q 5 394,862 11
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 50,000 00	Q 173 260 32	Q 223 260 32	Q 75 563 61	Q 147,696 71	Q -
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q 125 000 00	Q 105 989 76	Q 230 989 76	Q 139,811 00	Q 91,178 76	Q -
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 101,000 00	Q -	Q 101,000 00	Q 39,000 00	Q 62,000 00	Q -
TOTALES		Q 43,242,488.85	Q 62,661,227.06	Q 105,903,715.91	Q 34,032,344.72	Q 77,448,715.37	-Q 5,577,344.18

II) Facultar y Autorizar al Director de la AFIM a entregar el informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria ante las instituciones correspondientes que norma la legislación vigente para su correcto cumplimiento. III) Certifíquese y Notifíquese a donde corresponda para los efectos legales pertinentes".

**Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN DOS HOJAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.**

GASPAR FREDY COBO BRITO  
SECRETARIO MUNICIPAL



Vo. Bo. CORNELIO BENJAMÍN SANTIAGO CETO  
ALCALDE MUNICIPAL ACCIDENTAL INTERINO





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		306,159.08	0.00	0.00	306,159.08	35,916.20	0.00	270,242.88
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		9,423.68	0.00	0.00	9,423.68	640.20	0.00	8,783.48
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		9,423.68	0.00	0.00	9,423.68	640.20	0.00	8,783.48
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		9,423.68	0.00	0.00	9,423.68	640.20	0.00	8,783.48
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		8,751.42	0.00	0.00	8,751.42	544.00	0.00	8,207.42
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	767.33	0.00	0.00	767.33	160.00	0.00	607.33
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,964.10	0.00	0.00	1,964.10	384.00	0.00	1,580.10
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,019.99	0.00	0.00	6,019.99	0.00	0.00	6,019.99
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		672.26	0.00	0.00	672.26	96.20	0.00	576.06
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	39.62	0.00	0.00	39.62	29.00	0.00	10.62
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	79.16	0.00	0.00	79.16	67.20	0.00	11.96
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	553.48	0.00	0.00	553.48	0.00	0.00	553.48
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		296,735.40	0.00	0.00	296,735.40	35,276.00	0.00	261,459.40
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		296,735.40	0.00	0.00	296,735.40	35,276.00	0.00	261,459.40
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.06.00	Cautinas	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
10.02.82.11.00	Taxas	31-0151-0001	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		18,144.00	0.00	0.00	18,144.00	9,044.00	0.00	9,100.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	18,144.00	0.00	0.00	18,144.00	9,044.00	0.00	9,100.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		36,053.00	0.00	0.00	36,053.00	6,300.00	0.00	29,753.00
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera Rolliza	31-0151-0001	36,053.00	0.00	0.00	36,053.00	6,300.00	0.00	29,753.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		242,483.40	0.00	0.00	242,483.40	19,932.00	0.00	222,551.40
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		242,483.40	0.00	0.00	242,483.40	19,932.00	0.00	222,551.40
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	208,755.20	0.00	0.00	208,755.20	9,966.00	0.00	198,789.20
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	33,728.20	0.00	0.00	33,728.20	9,966.00	0.00	23,762.20
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,297,078.11	0.00	951,268.50	5,248,346.61	2,521,280.01	96,983.42	2,824,050.02
11.02.00.00.00	TASAS		3,269,981.85	0.00	371,780.00	3,641,761.85	1,810,337.07	0.00	1,831,424.78
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,269,981.85	0.00	371,780.00	3,641,761.85	1,810,337.07	0.00	1,831,424.78
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	3,212,390.35	0.00	0.00	3,212,390.35	1,581,662.07	0.00	1,630,728.28
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	57,591.50	0.00	371,780.00	429,371.50	228,675.00	0.00	200,696.50
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		568,010.20	0.00	0.00	568,010.20	163,218.00	0.00	404,792.20
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		568,010.20	0.00	0.00	568,010.20	163,218.00	0.00	404,792.20



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>152,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,482.00</b>
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	152,518.00	0.00	397,482.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	18,010.20	0.00	0.00	18,010.20	10,700.00	0.00	7,310.20
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>304,863.86</b>	<b>0.00</b>	<b>238,504.67</b>	<b>543,368.53</b>	<b>208,960.49</b>	<b>0.00</b>	<b>334,408.04</b>
11.06.10.00.00	Originadas en Ingresos no tributarios		304,863.86	0.00	238,504.67	543,368.53	208,960.49	0.00	334,408.04
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	31,825.00	0.00	0.00	31,825.00	5,700.00	0.00	26,125.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	273,038.86	0.00	238,504.67	511,543.53	203,260.49	0.00	308,283.04
11.07.00.00.00	<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>3,627.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,627.50</b>	<b>16,414.45</b>	<b>12,786.95</b>	<b>0.00</b>
11.07.10.00.00	Originados en Ingresos no tributarios		3,627.50	0.00	0.00	3,627.50	16,414.45	12,786.95	0.00
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,627.50	0.00	0.00	3,627.50	16,414.45	12,786.95	0.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>150,594.70</b>	<b>0.00</b>	<b>340,983.83</b>	<b>491,578.53</b>	<b>322,350.00</b>	<b>84,196.47</b>	<b>253,425.00</b>
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		150,594.70	0.00	340,983.83	491,578.53	322,350.00	84,196.47	253,425.00
11.09.90.01.00	Fena Titular	31-0151-0001	122,216.70	0.00	212,075.30	334,292.00	80,867.00	0.00	253,425.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	28,378.00	0.00	128,908.53	157,286.53	241,483.00	84,196.47	0.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>1,007,487.20</b>	<b>0.00</b>	<b>449,901.30</b>	<b>1,457,388.50</b>	<b>632,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>824,659.50</b>
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,007,487.20	0.00	449,901.30	1,457,388.50	632,729.00	0.00	824,659.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,007,487.20	0.00	449,901.30	1,457,388.50	632,729.00	0.00	824,659.50
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	19,265.00	0.00	40,735.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	19,265.00	0.00	40,735.00
13.02.60.02.00	Luencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	165,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pagas de Agua)	31-0151-0001	122,056.00	0.00	0.00	122,056.00	14,500.00	0.00	107,556.00
13.02.60.10.00	Traapaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	12,132.00	0.00	0.00	12,132.00	2,230.00	0.00	9,902.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	14,339.20	0.00	0.00	14,339.20	6,095.00	0.00	8,244.20
13.02.60.12.00	Faetras Parz Marcar Ganado	31-0151-0001	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>549,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,901.30</b>	<b>834,081.30</b>	<b>309,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,547.30</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	510,420.00	0.00	284,901.30	795,321.30	309,454.00	0.00	485,867.30
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00	80.00	0.00	38,680.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	181,161.00	0.00	0.00	181,161.00	54,000.00	0.00	127,161.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	6,715.00	0.00	0.00	6,715.00	1,550.00	0.00	5,165.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad - Servicio de Agua	31-0151-0001	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00	555.00	0.00	809.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>832,531.60</b>	<b>0.00</b>	<b>314,031.40</b>	<b>1,146,563.00</b>	<b>385,749.50</b>	<b>0.00</b>	<b>760,813.50</b>
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		16,300.50	0.00	2,323.50	18,624.00	2,736.00	0.00	15,888.00
14.01.10.00.00	Venta de Insumos agrícolas		16,300.50	0.00	2,323.50	18,624.00	2,736.00	0.00	15,888.00
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	363.60	0.00	0.00	363.60	0.00	0.00	363.60



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	15,936.90	0.00	2,323.50	18,260.40	2,736.00	0.00	15,524.40
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>816,231.10</b>	<b>0.00</b>	<b>311,707.90</b>	<b>1,127,939.00</b>	<b>383,013.50</b>	<b>0.00</b>	<b>744,925.50</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>816,231.10</b>	<b>0.00</b>	<b>311,707.90</b>	<b>1,127,939.00</b>	<b>383,013.50</b>	<b>0.00</b>	<b>744,925.50</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	111,757.80	0.00	38,866.20	150,624.00	20,719.00	0.00	129,905.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	207,793.30	0.00	90,246.70	298,040.00	201,205.50	0.00	96,834.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	82,834.00	0.00	20,631.00	103,465.00	25,775.00	0.00	77,690.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	20,366.00	0.00	43,239.00	63,605.00	16,050.00	0.00	47,555.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	24,044.00	0.00	50,956.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ropio y Basura	31-0151-0001	318,480.00	0.00	118,725.00	437,205.00	95,220.00	0.00	341,985.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>439,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,282.50</b>	<b>442,882.50</b>	<b>254,653.09</b>	<b>0.00</b>	<b>188,229.41</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,282.50</b>	<b>403,282.50</b>	<b>236,453.09</b>	<b>0.00</b>	<b>166,829.41</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		400,000.00	0.00	3,282.50	403,282.50	236,453.09	0.00	166,829.41
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	400,000.00	0.00	3,282.50	403,282.50	236,453.09	0.00	166,829.41
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>39,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,400.00</b>
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	18,200.00	0.00	21,400.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	18,200.00	0.00	21,400.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>6,207,547.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,003,995.54</b>	<b>8,211,543.27</b>	<b>3,519,888.75</b>	<b>0.00</b>	<b>4,691,654.52</b>
16.02.00.00.00	De la administración central		6,207,547.73	0.00	2,003,995.54	8,211,543.27	3,519,888.75	0.00	4,691,654.52
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,584,906.17	0.00	531,954.21	2,116,860.38	935,711.71	0.00	1,181,148.67
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	41,362.45	0.00	11,096.84	52,459.29	26,403.04	0.00	26,056.25
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,581,279.11	0.00	1,387,852.29	5,969,131.40	2,484,681.80	0.00	3,484,449.60
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	73,092.20	73,092.20	73,092.20	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal (NAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	73,092.20	73,092.20	73,092.20	0.00	0.00
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>30,152,085.13</b>	<b>0.00</b>	<b>20,850,164.99</b>	<b>51,002,250.12</b>	<b>32,131,523.46</b>	<b>11,086,695.69</b>	<b>29,957,422.35</b>
17.02.00.00.00	De la administración central		30,152,085.13	0.00	20,850,164.99	51,002,250.12	32,131,523.46	11,086,695.69	29,957,422.35
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	14,264,155.50	0.00	3,275,042.90	17,539,198.40	8,421,405.54	0.00	9,117,792.86
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	530,956.94	0.00	48,484.56	579,441.50	222,688.39	0.00	356,753.11
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,613,135.36	0.00	432,777.52	2,045,912.88	1,029,718.46	0.00	1,016,194.42
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,743,837.33	0.00	3,031,734.01	16,775,571.34	7,454,045.38	0.00	9,321,525.96
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	14,062,126.00	14,062,126.00	15,003,665.69	11,086,695.69	10,145,156.00







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

Página: Página 5 de 5

Fecha: 03/01/2025

Hora: 15:19:35

R00815432.rpt

Usuario: GASPARM



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Aizas (Q)	
23.04.40.01.01	Anticipo Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>43,242,488.85</b>	<b>0.00</b>	<b>24,572,644.23</b>	<b>67,815,133.08</b>	<b>39,481,740.01</b>	<b>11,183,679.11</b>	<b>39,517,072.18</b>



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

Página: 1 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00622334.rpt

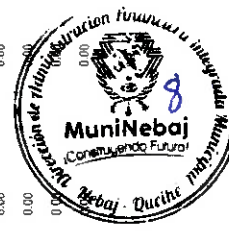
Usuario: GASPAM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	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 Devenegar
01	ACTIVIDADES CENTRALES		12,982,807.14	7,563,688.68	20,546,495.82	0.00	7,530,688.18	7,530,688.18	7,530,688.18	13,018,788.64	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA		12,982,807.14	7,563,688.68	20,546,495.82	0.00	7,530,688.18	7,530,688.18	7,530,688.18	13,018,788.64	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO		12,982,807.14	7,563,688.68	20,546,495.82	0.00	7,530,688.18	7,530,688.18	7,530,688.18	13,018,788.64	0.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL		1,584,000.00	1,614,066.46	3,198,066.46	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,878,088.46	0.00	0.00
000	SIN OBRA		1,584,000.00	1,614,066.46	3,198,066.46	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,878,088.46	0.00	0.00
000			675,000.00	349,631.58	1,015,631.58	0.00	384,631.58	384,631.58	384,631.58	631,080.00	0.00	0.00
062	DIETAS PARA CARGOS		309,000.00	414,086.03	723,086.03	0.00	366,086.03	366,086.03	366,086.03	357,000.00	0.00	0.00
062	DIETAS PARA CARGOS		600,000.00	839,348.85	1,459,348.85	0.00	569,282.39	569,282.39	569,282.39	890,866.46	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL		3,060,987.93	1,385,934.73	4,446,922.66	0.00	1,612,659.35	1,612,659.35	1,612,659.35	2,684,263.31	0.00	0.00
000	SIN OBRA		3,060,987.93	1,385,934.73	4,446,922.66	0.00	1,612,659.35	1,612,659.35	1,612,659.35	2,684,263.31	0.00	0.00
000			249,600.00	-50,000.00	199,600.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	142,400.00	0.00	0.00
011	PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		46,000.00	41,371.82	89,371.82	0.00	34,911.28	34,911.28	34,911.28	54,460.34	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO		3,000.00	5,095.00	8,095.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,095.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	6,605.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE		0.00	77,845.00	77,845.00	0.00	34,677.91	34,677.91	34,677.91	43,167.09	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO		31,753.92	7,375.00	39,128.92	0.00	3,143.54	3,143.54	3,143.54	35,985.38	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL IGSS		29,760.00	0.00	29,760.00	0.00	4,363.95	4,363.95	4,363.95	25,396.05	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS		24,800.00	-327.82	24,472.18	0.00	21,731.73	21,731.73	21,731.73	2,740.45	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	6,319.06	6,319.06	6,319.06	18,480.94	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100			2,196,274.01	535,579.01	2,731,853.02	0.00	1,179,141	1,179,141	1,179,141	0.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	11,391.98	11,391.98	0.00	11,391.98	11,391.98	11,391.98	0.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	6,327.81	6,327.81	0.00	2,372.77	2,372.77	2,372.77	3,955.04	0.00	0.00
111	ENERGIA ELÉCTRICA		1,800,000.00	-605,446.21	1,194,553.79	0.00	345,471.91	345,471.91	345,471.91	849,081.88	0.00	0.00
111	ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	77,116.08	77,116.08	77,116.08	122,883.92	0.00	0.00
111	ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA		1,172.89	0.00	1,172.89	0.00	653.00	653.00	653.00	519.89	0.00	0.00
113	TELEFONIA		2,827.11	0.00	2,827.11	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	827.11	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	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
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	-4,100.40	0.00	52,899.60	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	18,000.00	15,000.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.00	2,698.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,855.96	6,855.96	6,855.96	0.00	3,144.04	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-12,470.00	32,530.00	0.00	9,812.50	9,812.50	9,812.50	0.00	22,717.50	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-29,094.48	20,905.52	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	15,705.52	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	50,550.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	45,000.00	-42,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LUGARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,991.17	3,991.17	3,991.17	0.00	8.83	0.00	0.00
183	32-0101-0003	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71,550.00	71,550.00	71,550.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
187	32-0101-0004	SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	72,009.99	72,009.99	72,009.99	0.00	58,990.01	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RIESGOS	68,274.01	0.00	68,274.01	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	68,274.01	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-815.00	6,185.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y SERVICIOS	25,000.00	7,368.72	32,368.72	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	10,568.72	0.00	0.00
196	32-0151-0003	SERVICIOS DE ATENCION Y SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00	0.00	5,948.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,719.85	22,719.85	22,719.85	0.00	12,280.15	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00







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

Página: 3 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 per Devenuar
199	32-01-01-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	73,784.78	73,784.78	0.00	15,760.00	15,760.00	0.00	58,024.78	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>316,000.00</b>	<b>447,322.23</b>	<b>765,322.23</b>							
211	31-01-01-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,251.98	70,006.00	107,251.98	0.00	69,210.00	69,210.00	0.00	38,041.98	0.00	0.00
211	31-01-01-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,748.02	30,000.00	82,748.02	0.00	75,389.00	75,389.00	0.00	7,359.02	0.00	0.00
211	32-01-01-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,265.00	49,265.00	0.00	735.00	0.00	0.00
211	32-01-01-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	498.00	498.00	0.00	79,502.00	0.00	0.00
213	31-01-01-0001					FRENDA DE VESTIR	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
213	32-01-01-0001					FRENDA DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00
241	32-01-01-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
253	31-01-01-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-10,110.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
262	22-01-01-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	31-01-01-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-58,450.00	41,550.00	0.00	200.00	200.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
262	32-01-01-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,493.09	2,493.09	0.00	17,506.91	0.00	0.00
268	31-01-01-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	32-01-01-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE UTILES DEPORTIVOS Y UTILES DEPORTIVOS Y UTILES DEPORTIVOS Y	15,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00	40,380.00	0.00	0.00
294	32-01-01-0001					UTILES DEPORTIVOS Y UTILES DEPORTIVOS Y UTILES DEPORTIVOS Y	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,600.02	39,600.02	0.00	399.98	0.00	0.00
294	31-01-01-0001					UTILES DEPORTIVOS Y UTILES DEPORTIVOS Y UTILES DEPORTIVOS Y	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	9,777.00	9,777.00	0.00	5,223.00	0.00	0.00
296	31-01-01-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00
297	32-01-01-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-01-01-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	16,000.00	-12,000.00	4,000.00	0.00	323.00	323.00	0.00	3,677.00	0.00	0.00
298	32-01-01-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	6,242.33	6,242.33	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	4,512.33	0.00	0.00
298	32-01-01-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	29,042.64	29,042.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.64	0.00	0.00
299	31-01-01-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	890.00	890.00	0.00	1,825.03	0.00	0.00
299	31-01-01-0001					OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y	0.00	65,822.23	65,822.23	0.00	51,389.00	51,389.00	0.00	14,493.23	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>29,789.03</b>	<b>29,789.03</b>							
322	32-01-01-0001					NOBLIARIO Y EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	29-01-01-0002					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,769.03	4,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,769.03	0.00	0.00
328	31-01-01-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>20,000.00</b>	<b>207,405.46</b>	<b>227,405.46</b>							
411	31-01-01-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
411	32-01-01-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00





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

Página: 4 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

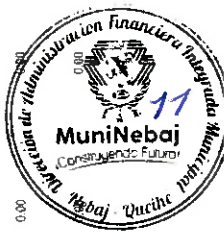
## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenegar
411 32-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0004 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,850.36	22,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.36	0.00
413 32-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	124,655.10	124,655.10	0.00	20,692.55	20,692.55	20,692.55	0.00	103,962.55	0.00
<b>005 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES</b>	<b>52,441.20</b>	<b>17,974.64</b>	<b>70,415.84</b>	<b>0.00</b>	<b>29,303.09</b>	<b>29,303.09</b>	<b>29,303.09</b>	<b>0.00</b>	<b>41,112.75</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>52,441.20</b>	<b>17,974.64</b>	<b>70,415.84</b>	<b>0.00</b>	<b>29,303.09</b>	<b>29,303.09</b>	<b>29,303.09</b>	<b>0.00</b>	<b>41,112.75</b>	<b>0.00</b>
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	2,735.00	38,735.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	25,823.72	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00
022 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	1,000.00	4,841.20	0.00	2,410.87	2,410.87	2,410.87	0.00	2,430.33	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO	3,000.00	600.00	4,200.00	0.00	2,259.51	2,259.51	2,259.51	0.00	1,940.49	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	3,000.00	3,456.00	6,456.00	0.00	3,765.79	3,765.79	3,765.79	0.00	2,690.21	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>364,708.50</b>	<b>155,692.72</b>	<b>520,401.22</b>	<b>0.00</b>	<b>178,711.26</b>	<b>178,711.26</b>	<b>178,711.26</b>	<b>0.00</b>	<b>341,689.96</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>364,708.50</b>	<b>155,692.72</b>	<b>520,401.22</b>	<b>0.00</b>	<b>178,711.26</b>	<b>178,711.26</b>	<b>178,711.26</b>	<b>0.00</b>	<b>341,689.96</b>	<b>0.00</b>
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	37,306.45	37,306.45	37,306.45	0.00	90,193.55	0.00
016 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	44,093.00	172,408.00	0.00	59,692.57	59,692.57	59,692.57	0.00	112,715.43	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00
022 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,945.00	43,945.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	27,965.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,250.00	0.00
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	772.18	0.00
029 31-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	3,347.17	30,555.67	0.00	15,122.89	15,122.89	15,122.89	0.00	15,432.87	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO	25,500.00	6,011.00	31,511.00	0.00	11,297.93	11,297.93	11,297.93	0.00	20,213.07	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	21,250.00	11,910.00	33,160.00	0.00	27,955.43	27,955.43	27,955.43	0.00	5,204.57	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,250.00	3,385.00	24,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,635.00	0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	5,128.26	5,128.26	5,128.26	0.00	4,131.74	0.00
<b>100 DIVULGACION E INFORMACION</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
121 21-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
<b>200 TINTES, PINTURAS Y PAVOS EN ASFALTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720.00</b>	<b>0.00</b>
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y PAVOS EN ASFALTO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00





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

Página: 5 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
297 31-0151-0001	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
400	0.00	25,926.55	25,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,926.55	0.00	0.00
413 32-0151-0001	0.00	25,926.55	25,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,926.55	0.00	0.00
005GERENCIA MUNICIPAL	505,451.20	64,706.97	570,158.17	0.00	182,899.56	182,899.56	182,899.56	0.00	397,258.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA	505,451.20	64,706.97	570,158.17	0.00	182,899.56	182,899.56	182,899.56	0.00	397,258.61	0.00	0.00
000	470,451.20	64,706.97	535,158.17	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00	225,808.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001	336,000.00	-8,692.00	327,308.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,870.97	0.00	0.00
015 31-0151-0001	9,000.00	2,370.97	11,370.97	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	29,970.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	16,589.19	16,589.19	16,589.19	0.00	21,481.01	0.00	0.00
051 21-0101-0001	35,851.20	-4,231.00	40,082.20	0.00	15,447.50	15,447.50	15,447.50	0.00	21,467.30	0.00	0.00
095 31-0151-0001	31,600.00	5,412.00	39,012.00	0.00	25,297.87	25,297.87	25,297.87	0.00	1,447.13	0.00	0.00
071 31-0151-0001	28,000.00	-1,225.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,517.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	28,000.00	1,517.00	29,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,515.00	0.00	0.00
200	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	1,428,155.41	0.00	0.00
262 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	1,546,617.16	688,472.48	2,245,089.64	0.00	816,934.23	816,934.23	816,934.23	0.00	1,428,155.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA	1,546,617.16	688,472.48	2,245,089.64	0.00	816,934.23	816,934.23	816,934.23	0.00	1,428,155.41	0.00	0.00
000	1,075,617.16	151,180.46	1,226,797.62	0.00	84,124.30	84,124.30	84,124.30	0.00	229,475.70	0.00	0.00
011 21-0101-0001	277,900.00	36,200.00	313,000.00	0.00	37,487.10	37,487.10	37,487.10	0.00	239,912.90	0.00	0.00
011 22-0101-0001	277,900.00	0.00	277,900.00	0.00	144,300.19	144,300.19	144,300.19	0.00	80,277.61	0.00	0.00
011 31-0151-0001	200,000.00	24,578.00	224,578.00	0.00	9,083.46	9,083.46	9,083.46	0.00	500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	39,000.00	6,750.00	45,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	0.00	9,684.46	9,684.46	0.00	53,850.69	53,850.69	53,850.69	0.00	37,800.47	0.00	0.00
027 21-0101-0001	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	38,015.40	38,015.40	38,015.40	0.00	49,081.60	0.00	0.00
031 31-0151-0001	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	64,241.82	64,241.82	64,241.82	0.00	5,373.18	0.00	0.00
051 22-0101-0001	90,537.16	11,114.00	101,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,270.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	75,480.00	11,617.00	87,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	82,900.00	0,717.60	83,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	62,000.00	12,370.00	74,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: 6 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 31-0101-0001 BONO VACACIONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,027.89	16,027.89	16,027.89	0.00	3,972.11	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>271,000.00</b>	<b>262,667.41</b>	<b>533,667.41</b>								
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00
122 32-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	18,125.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,309.12	0.00	8,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.12	0.00	0.00
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,650.88	-15,000.00	1,650.88	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	550.88	0.00	0.00
183 31-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
184 31-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS,	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186 31-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	60,000.00	-1,600.00	59,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
189 31-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	196,542.41	196,542.41	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	107,042.41	0.00	0.00
194 21-0101-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	479.59	479.59	479.59	0.00	2,520.41	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
<b>200</b>	<b>200,000.00</b>	<b>80,504.66</b>	<b>280,504.66</b>								
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
211 32-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,877.20	39,877.20	39,877.20	0.00	122.80	0.00	0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262 31-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y	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 31-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y	0.00	21,324.66	21,324.66	0.00	15,791.00	15,791.00	15,791.00	0.00	5,533.66	0.00	0.00
268 32-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	42,925.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
299 31-0101-0009 OTROS MATERIALES Y	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>105,912.20</b>	<b>105,912.20</b>								
326 31-0101-0009 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 31-0101-0009 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	53,912.20	53,912.20	0.00	52,952.00	52,952.00	52,952.00	0.00	960.20	0.00	0.00
328 32-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	0.00	30,002.00	0.00	0.00
329 31-0101-0009 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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







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

Página: 7 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>96,207.75</b>	<b>96,207.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,207.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
413 32-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,207.75	68,207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	68,207.75	0.00	0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,023.72	3,023.72	3,023.72	26,976.28	0.00	0.00
<b>007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPAL (DMP)</b>	<b>630,693.90</b>	<b>208,726.96</b>	<b>839,420.86</b>	<b>0.00</b>	<b>281,139.86</b>	<b>281,139.86</b>	<b>281,139.86</b>	<b>658,280.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>630,693.90</b>	<b>208,726.96</b>	<b>839,420.86</b>	<b>0.00</b>	<b>281,139.86</b>	<b>281,139.86</b>	<b>281,139.86</b>	<b>658,280.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>298,500.00</b>	<b>-49,748.00</b>	<b>158,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,502.00</b>	<b>22,502.00</b>	<b>22,502.00</b>	<b>136,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	298,500.00	-49,748.00	158,752.00	0.00	22,502.00	22,502.00	22,502.00	136,250.00	0.00	0.00
013 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	208,500.00	71,144.00	279,644.00	0.00	158,998.00	158,998.00	158,998.00	140,646.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	242.00	18,242.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	11,742.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	10,020.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IESS	44,493.90	5,481.00	49,974.90	0.00	23,818.11	23,818.11	23,818.11	26,156.79	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,700.00	5,137.00	46,837.00	0.00	22,322.50	22,322.50	22,322.50	24,514.50	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	34,750.00	14,655.96	49,405.96	0.00	46,019.35	46,019.35	46,019.35	3,386.61	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>103,815.00</b>	<b>103,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
413 32-0101-0003 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	103,815.00	103,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,815.00	0.00	0.00
<b>008OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>	<b>173,563.40</b>	<b>-173,563.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>173,563.40</b>	<b>-173,563.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>146,083.40</b>	<b>-146,083.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IESS	10,883.40	-10,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>27,500.00</b>	<b>-27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
121 21-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 8 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenrar
<b>009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO</b>		<b>362,210.15</b>	<b>134,486.39</b>	<b>486,696.54</b>	<b>0.00</b>	<b>169,861.44</b>	<b>169,861.44</b>	<b>189,861.44</b>	<b>366,896.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>		<b>362,210.15</b>	<b>134,486.39</b>	<b>486,696.54</b>	<b>0.00</b>	<b>169,861.44</b>	<b>169,861.44</b>	<b>189,861.44</b>	<b>366,896.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	31-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	127,500.60	-6,000.00	121,500.60	0.00	25,944.28	25,944.28	25,944.28	96,456.32	0.00	0.00
011	31-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	127,500.60	11,924.00	139,424.60	0.00	61,778.68	61,778.68	61,778.68	77,645.92	0.00	0.00
015	31-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,189.48	45,189.48	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	19,366.92	0.00	0.00
027	31-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00
051	32-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	37,208.63	33,410.00	60,618.63	0.00	15,555.95	15,555.95	15,555.95	45,062.68	0.00	0.00
055	31-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.12	5,712.00	31,212.12	0.00	14,080.80	14,080.80	14,080.80	17,131.32	0.00	0.00
071	31-0101-0001 AGUINALDO	21,250.10	5,929.00	27,179.10	0.00	36,219.17	26,219.17	26,219.17	939.93	0.00	0.00
072	31-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,250.10	0.00	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	0.00	0.00
<b>100 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION</b>		<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,560.00</b>	<b>15,560.00</b>	<b>15,560.00</b>	<b>640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400 VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>4,821.91</b>	<b>4,821.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,968.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
413	32-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	3,068.49	3,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.49	0.00	0.00
415	32-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	1,753.42	1,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.42	0.00	0.00
<b>010POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)</b>		<b>1,987,442.00</b>	<b>489,846.61</b>	<b>2,477,288.61</b>	<b>0.00</b>	<b>748,887.72</b>	<b>748,887.72</b>	<b>748,887.72</b>	<b>1,727,800.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>		<b>1,987,442.00</b>	<b>489,846.61</b>	<b>2,477,288.61</b>	<b>0.00</b>	<b>748,887.72</b>	<b>748,887.72</b>	<b>748,887.72</b>	<b>1,727,800.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>576,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,340.62</b>	<b>151,340.62</b>	<b>151,340.62</b>	<b>424,659.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	31-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	181,480.00	757,480.00	0.00	193,669.20	193,669.20	193,669.20	563,810.80	0.00	0.00
015	31-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	22,282.78	112,282.78	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	79,632.78	0.00	0.00
027	31-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL APOORTE PATRONAL AL IGSS	108,000.00	56,529.46	164,529.46	0.00	59,245.12	59,245.12	59,245.12	105,284.34	0.00	0.00
027	31-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	10,756.00	19,756.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,256.00	0.00	0.00
051	31-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	67,221.00	0.00	67,221.00	0.00	18,579.91	18,579.91	18,579.91	48,641.09	0.00	0.00
051	31-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	67,221.00	11,477.00	78,698.00	0.00	29,080.68	29,080.68	29,080.68	49,617.32	0.00	0.00
055	32-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	12,487.00	75,487.00	0.00	40,811.51	40,811.51	40,811.51	34,675.49	0.00	0.00
055	31-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	2,401.00	65,401.00	0.00	20,122.41	20,122.41	20,122.41	45,278.59	0.00	0.00





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

Página: 9 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenazar	Saldo por Pagar
071 31-01-01-0001 AGUINALDO	105,000.00	3,706.78	102,786.78	0.00	98,004.02	98,004.02	98,004.02	0.00	10,782.76	0.00	0.00
072 31-01-01-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	8,756.00	113,756.00	0.00	811.36	811.36	811.36	0.00	112,944.64	0.00	0.00
073 31-01-01-0001 BONO VACACIONAL	0.00	6,727.82	6,727.82	0.00	3,958.33	3,958.33	3,958.33	0.00	2,769.49	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>24,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
122 29-01-01-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-01-01-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-01-01-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00
186 32-01-01-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,490.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
233 29-01-01-0002 PRENDAS DE VESTIR	13,362.45	0.00	13,362.45	0.00	32,784.00	32,784.00	32,784.00	0.00	3,833.55	0.00	0.00
233 31-01-01-0001 PRENDAS DE VESTIR	36,637.55	0.00	36,637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 31-01-01-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
262 29-01-01-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262 31-01-01-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	8,065.00	0.00	0.00
298 29-01-01-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	22,142.02	22,142.02	22,142.02	0.00	1,531.46	0.00	0.00
<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>152,242.77</b>	<b>152,242.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,506.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
413 32-01-01-0003 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,673.48	23,673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.46	0.00	0.00
413 32-01-01-0004 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	115,506.52	115,506.52	0.00	2,241.54	2,241.54	2,241.54	0.00	5,627.77	0.00	0.00
415 31-01-01-0001 VACACIONES PAGADAS POR NORMAS	0.00	7,435.08	7,435.08	0.00	137,328.92	137,328.92	137,328.92	0.00	302,605.01	0.00	0.00
415 32-01-01-0001 VACACIONES PAGADAS POR NORMAS	0.00	5,627.77	5,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>	<b>325,127.60</b>	<b>114,807.33</b>	<b>439,934.93</b>	<b>0.00</b>	<b>137,328.92</b>	<b>137,328.92</b>	<b>137,328.92</b>	<b>0.00</b>	<b>302,605.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>325,127.60</b>	<b>85,399.00</b>	<b>410,526.60</b>	<b>0.00</b>	<b>62,725.74</b>	<b>62,725.74</b>	<b>62,725.74</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 21-01-01-0001 PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	62,725.00	176,725.00	0.00	24,096.82	24,096.82	24,096.82	0.00	88,903.18	0.00	0.00
011 22-01-01-0001 PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015 22-01-01-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	11,579.95	11,579.95	11,579.95	0.00	12,747.85	0.00	0.00
081 22-01-01-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	24,227.60	0.00	24,227.60	0.00	10,852.85	10,852.85	10,852.85	0.00	15,721.15	0.00	0.00
085 21-01-01-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	3,774.00	26,574.00	0.00	24,074.56	24,074.56	24,074.56	0.00	3,813.44	0.00	0.00
085 21-01-01-0001 AGUINALDO	19,000.00	8,888.00	27,888.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	22,011.00	0.00	0.00
071 22-01-01-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	3,011.00	22,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 21-01-01-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338 31-01-01-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>19,408.33</b>	<b>19,408.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARI

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenir	Saldo por Pagar
413 32-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,628.88	15,628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628.88	0.00	0.00
415 32-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,779.45	3,779.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.45	0.00	0.00
<b>0120FICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	<b>353,326.10</b>	<b>-353,326.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>263,326.10</b>	<b>-263,326.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGESS	19,526.10	-19,526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	-18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	15,250.00	-15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	-15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0130FICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD</b>	<b>230,365.30</b>	<b>-230,365.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>230,365.30</b>	<b>-230,365.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	-79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	-79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGESS	16,965.30	-16,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	-15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	13,150.00	-13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	-13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>298,527.10</b>	<b>18,770.00</b>	<b>317,297.10</b>	<b>0.00</b>	<b>120,700.77</b>	<b>120,700.77</b>	<b>120,700.77</b>	<b>0.00</b>	<b>188,596.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>298,527.10</b>	<b>18,770.00</b>	<b>317,297.10</b>	<b>0.00</b>	<b>120,700.77</b>	<b>120,700.77</b>	<b>120,700.77</b>	<b>0.00</b>	<b>188,596.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	71,255.98	71,255.98	71,255.98	0.00	141,744.02	0.00	0.00
011 31-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,024.19	2,024.19	2,024.19	0.00	3,975.81	0.00	0.00







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

Página 11 de 58  
Fecha: 03/01/2025  
Hora: 10:10:35  
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
<b>Renglon</b>										
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	22,727.10	0.00	22,727.10	0.00	9,469.65	9,469.65	0.00	13,257.45	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	17,750.00	500.00	18,250.00	0.00	17,192.62	17,192.62	0.00	1,057.38	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
073 31-0131-0001 BONO VACACIONAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,833.33	3,833.33	0.00	66.67	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,030.00</b>	<b>8,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
122 32-0101-0004 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>6,270.00</b>	<b>6,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
329 31-0151-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION</b>	<b>127,801.50</b>	<b>-127,801.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>127,801.50</b>	<b>-127,801.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	-4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>160,362.80</b>	<b>-156,570.30</b>	<b>3,792.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,792.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>160,362.80</b>	<b>-156,570.30</b>	<b>3,792.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,792.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>94,000.00</b>	<b>-82,306.45</b>	<b>1,693.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,693.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,879.03	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	120.97	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	8,962.80	-8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,900.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	-6,861.36	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	138.64	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	7,000.00	-5,169.66	1,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.34	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
113 21-0101-0001 TELEFONIA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: 12 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 por Devenir	Saldo Disponible	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>	<b>56,561.30</b>	<b>-56,561.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>017OFICINA MUNICIPAL DE</b>											
<b>TECNOLOGIA E</b>											
<b>INFORMATICA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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 31-0151-0001 AJUARES PATRONALES JESS	4,161.30	-4,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASIAS PASIVAS	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONG.14)	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018OFICINA DE ASESORIA</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LEGAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>100</b>											
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURIDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>019COMISIONES DEL</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,754.78</b>	<b>4,754.78</b>	<b>4,754.78</b>	<b>0.00</b>	<b>15,245.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>100</b>											
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,551.28	1,551.28	1,551.28	0.00	7,448.72	0.00	0.00
<b>200</b>											
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,203.50	3,203.50	3,203.50	0.00	7,796.50	0.00	0.00
<b>020JUBILADOS MUNICIPALES</b>	<b>33,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>400</b>											
422 31-0151-0001 PUBLICACIONES Y/O RETROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
<b>021CONSEJO MUNICIPAL DE</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.00</b>	<b>3,454.00</b>	<b>3,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESARROLLO (COMUDE)</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>100</b>											
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	0.00	41,546.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	0.00	6,546.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







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

Página: 14 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPAM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenir	Saldo por Pagar
294 31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y...	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 32-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y...	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
296 31-0151-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y...	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>024SEMANA SANTA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>19,270.00</b>	<b>69,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>19,270.00</b>	<b>69,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
142 31-0151-0001 FLITES	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
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y...	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>33,000.00</b>	<b>70.00</b>	<b>33,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001 PRODUCTOS ABRUFORSTALES,	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
231 31-0151-0001 HILADOS Y TELAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y...	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS...	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
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
293 31-0151-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y...	5,000.00	1,970.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001 MATERIALES PRODUCTOS Y...	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y...	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
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
324 31-0151-0001 EQUIPO EDUCACIONAL,	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
<b>025CONMEMORACION DEL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>55,205.00</b>	<b>105,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIA DE MAESTRO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>55,205.00</b>	<b>105,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>21,000.00</b>	<b>31,655.00</b>	<b>52,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y...	6,000.00	3,855.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>28,000.00</b>	<b>23,550.00</b>	<b>52,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00





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

Página: 15 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenazar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y											
						<b>026FERIA TITULAR 15 DE</b>	<b>350,000.00</b>	<b>285,100.00</b>	<b>635,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,288.00</b>	<b>1,288.00</b>	<b>1,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>285,100.00</b>	<b>635,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,288.00</b>	<b>1,288.00</b>	<b>1,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>240,000.00</b>	<b>229,600.00</b>	<b>469,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,288.00</b>	<b>1,288.00</b>	<b>1,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0151-0001					FELETES	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	200,000.00	-176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>110,000.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>165,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748.00</b>	<b>748.00</b>	<b>748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y	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
294	32-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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
						<b>027FIESTAS PATRIAS 15 DE</b>	<b>275,000.00</b>	<b>645,220.00</b>	<b>920,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,247.86</b>	<b>770,247.86</b>	<b>770,247.86</b>	<b>0.00</b>	<b>146,972.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>275,000.00</b>	<b>645,220.00</b>	<b>920,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,247.86</b>	<b>770,247.86</b>	<b>770,247.86</b>	<b>0.00</b>	<b>146,972.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>135,000.00</b>	<b>321,730.00</b>	<b>456,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,247.86</b>	<b>770,247.86</b>	<b>770,247.86</b>	<b>0.00</b>	<b>146,972.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00









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

Página: 17 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPAM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>215,000.00</b>									
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>295,095.00</b>	<b>250,095.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	47,218.00	47,218.00	47,218.00	0.00	12,782.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	6.00	13,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,295.00	21,295.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	20,335.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00	59,007.00	59,007.00	59,007.00	0.00	293.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>029CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA</b>							<b>50,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,615.00</b>	<b>86,615.00</b>	<b>86,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>50,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,615.00</b>	<b>86,615.00</b>	<b>86,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>28,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>41,000.00</b>									
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>22,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>69,000.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	-11,000.00	11,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,945.00	43,945.00	43,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
<b>030CELEBRACION DE AÑO NUEVO</b>							<b>50,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,875.00</b>	<b>102,875.00</b>	<b>102,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>50,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,875.00</b>	<b>102,875.00</b>	<b>102,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>50,000.00</b>									
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	





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

Página: 18 de 58  
Fecha: 03/01/2025  
Hora: 10:10:35  
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
195 31-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>45,000.03</b>	<b>70,000.03</b>							
211 31-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	6,595.00	21,595.00	0.00	21,475.00	21,475.00	0.00	120.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,405.03	38,405.03	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	5.03	0.00	0.00
294 21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>031SECRETARIA EJECUTIVA</b>	<b>0.00</b>	<b>194,185.00</b>	<b>194,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,108.21</b>	<b>46,108.21</b>	<b>46,108.21</b>	<b>148,076.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>194,185.00</b>	<b>194,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,108.21</b>	<b>46,108.21</b>	<b>46,108.21</b>	<b>148,076.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,752.86	2,752.86	0.00	9,247.14	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,968.71	1,968.71	0.00	8,031.29	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APORTES PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,811.48	8,811.48	0.00	1,188.52	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,242.62	3,242.62	0.00	6,757.38	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,308.22	10,308.22	0.00	1.78	0.00	0.00
<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>16,185.00</b>	<b>16,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,874.32</b>	<b>5,874.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
413 32-0101-0003 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,310.00	10,310.00	0.00	5,874.32	5,874.32	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003 VACACIONES PAGADAS POR	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	188,274.91	188,274.91	188,274.91	320,475.22	0.00	0.00
<b>032DIRECCION MUNICIPAL DE</b>	<b>0.00</b>	<b>508,750.13</b>	<b>508,750.13</b>	<b>0.00</b>	<b>188,274.91</b>	<b>188,274.91</b>	<b>188,274.91</b>	<b>320,475.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMUNICACION SOCIAL Y</b>										
<b>TRANSPARENCIA</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>508,750.13</b>	<b>508,750.13</b>	<b>0.00</b>	<b>188,274.91</b>	<b>188,274.91</b>	<b>188,274.91</b>	<b>320,475.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>383,150.59</b>	<b>383,150.59</b>	<b>0.00</b>	<b>76,911.28</b>	<b>76,911.28</b>	<b>0.00</b>	<b>150,300.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,379.03	18,379.03	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,379.03	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	16,139.10	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	4,699.52	4,699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699.52	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	10,883.40	10,883.40	0.00	8,463.92	8,463.92	0.00	2,419.48	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,640.27	16,640.27	0.00	3,516.17	3,516.17	0.00	13,124.10	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,795.42	23,795.42	0.00	11,227.83	11,227.83	0.00	14,567.59	0.00	0.00
055 31-0151-0001 AGUINALDO	0.00	24,330.36	24,330.36	0.00	19,224.13	19,224.13	0.00	5,106.23	0.00	0.00
071 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,410.66	8,410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.66	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,410.66	8,410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.66	0.00	0.00





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

Página: 19 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
073	31-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,500.00</b>	0.00	450.00	490.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
	113	21-0101-0001				TELEFONIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121	21-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,075.30	3,075.30	0.00	8,424.70	0.00	0.00
	186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
	189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>99,850.00</b>	<b>99,850.00</b>	0.00	19,380.00	19,380.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00
	211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
	291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
	299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	0.00	24,255.00	24,255.00	0.00	745.00	0.00	0.00
	324	31-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>1,249.54</b>	<b>1,249.54</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.54	0.00	0.00
	415	31-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	1,249.54	1,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>033DIRECCION MUNICIPAL DE</b>						<b>0.00</b>	<b>385,559.92</b>	<b>385,559.92</b>	<b>0.00</b>	<b>153,900.78</b>	<b>153,900.78</b>	<b>0.00</b>	<b>231,659.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA</b>						<b>0.00</b>	<b>385,559.92</b>	<b>385,559.92</b>	<b>0.00</b>	<b>153,900.78</b>	<b>153,900.78</b>	<b>0.00</b>	<b>231,659.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Y JUVENTUD</b>						<b>0.00</b>	<b>385,559.92</b>	<b>385,559.92</b>	<b>0.00</b>	<b>153,900.78</b>	<b>153,900.78</b>	<b>0.00</b>	<b>231,659.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>385,559.92</b>	<b>385,559.92</b>	<b>0.00</b>	<b>153,900.78</b>	<b>153,900.78</b>	<b>0.00</b>	<b>231,659.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>0.00</b>	<b>385,559.92</b>	<b>385,559.92</b>	<b>0.00</b>	<b>153,900.78</b>	<b>153,900.78</b>	<b>0.00</b>	<b>231,659.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	36,006.07	36,006.07	0.00	55,493.93	0.00	0.00
	011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	132,406.00	132,406.00	0.00	40,905.21	40,905.21	0.00	91,500.79	0.00	0.00
	015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,911.82	12,911.82	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	0.54	0.00	0.00
	027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,873.10	22,873.10	0.00	8,786.19	8,786.19	0.00	14,086.91	0.00	0.00
	055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,663.00	21,663.00	0.00	10,480.07	10,480.07	0.00	13,182.93	0.00	0.00
	071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	22,456.00	22,456.00	0.00	19,811.96	19,811.96	0.00	2,644.04	0.00	0.00
	072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	322	31-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 26 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenir	Saldo por Pagar
328 31-0151-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
<b>034DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>636,293.59</b>	<b>636,293.59</b>	<b>0.00</b>	<b>209,546.34</b>	<b>209,546.34</b>	<b>209,546.34</b>	<b>209,546.34</b>	<b>426,747.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>636,293.59</b>	<b>636,293.59</b>	<b>0.00</b>	<b>209,546.34</b>	<b>209,546.34</b>	<b>209,546.34</b>	<b>209,546.34</b>	<b>426,747.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	29,208.07	29,208.07	29,208.07	29,208.07	106,991.93	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	209,798.33	209,798.33	0.00	85,314.49	85,314.49	85,314.49	85,314.49	124,483.84	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,643.55	3,643.55	3,643.55	3,643.55	2,056.45	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	3,356.45	3,356.45	3,356.45	3,356.45	22,493.55	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,890.00	54,890.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	34,930.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,140.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	28,957.46	28,957.46	0.00	7,190.64	7,190.64	7,190.64	7,190.64	21,766.82	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	2,729.08	2,729.08	2,729.08	2,729.08	13,170.92	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO	0.00	11,239.13	11,239.13	0.00	6,739.13	6,739.13	6,739.13	6,739.13	4,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	32,554.93	32,554.93	32,554.93	32,554.93	1,145.07	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	22,392.00	22,392.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	22,392.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,550.00</b>	<b>17,550.00</b>	<b>17,550.00</b>	<b>17,550.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>2,666.67</b>	<b>2,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR PREVENCIÓN	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO DOTACION INSUMOS NUTRICIONALES ALIMENTICIOS, NEBAJ, QUICHE</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







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

Página: 21 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenegar
000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211 2240101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,977,273.76	16,926,519.11	26,903,792.87	0.00	4,993,400.90	8,786,120.63	6,786,120.53	21,910,381.97	-1,772,719.83	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE	5,872,194.70	-3,685,524.61	2,186,670.09	0.00	463,906.45	463,906.46	463,906.45	1,722,763.64	0.00	0.00
DOMICILIAR	5,872,194.70	-3,685,524.61	2,186,670.09	0.00	463,906.45	463,906.46	463,906.45	1,722,763.64	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	4,961,138.00	-4,000,000.00	961,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,138.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON VIUPOJ NEBAJ, QUICHE	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PERSONAL PERMANENTE	3,961,138.00	-3,000,000.00	961,138.00	0.00	6.89	0.00	0.00	961,138.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUJOLOM, NEBAJ, QUICHE	3,961,138.00	-3,000,000.00	961,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,138.00	0.00	0.00
300	3,106,204.15	-2,145,170.15	961,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,034.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES	854,829.85	-854,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (SANEAMIENTO) CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE	911,056.70	314,475.39	1,225,532.09	0.00	463,906.45	463,906.46	463,906.45	761,825.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA	911,056.70	314,475.39	1,225,532.09	0.00	463,906.45	463,906.46	463,906.45	761,825.84	0.00	0.00
000	721,056.70	119,126.00	840,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	761,825.84	0.00	0.00
611 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	501,000.00	-30,664.00	531,664.00	0.00	175,290.24	174,290.24	175,290.24	376,403.76	0.00	0.00





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

Página: 22 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 at: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE OTRAS ACTIVIDADES	33,000.00	7,000.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00	17,544.36	0.00	0.00
031	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,458.70	5,410.00	58,868.70	0.00	23,723.76	23,723.76	0.00	23,723.76	23,723.76	0.00	0.00	0.00	35,144.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,100.00	5,070.00	55,170.00	0.00	22,234.23	22,234.23	0.00	22,234.23	22,234.23	0.00	0.00	0.00	32,935.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	41,750.00	4,890.00	46,640.00	0.00	45,318.70	45,318.70	0.00	45,318.70	45,318.70	0.00	0.00	0.00	1,321.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001	DONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,750.00	5,062.00	46,812.00	0.00	546.79	546.79	0.00	546.79	546.79	0.00	0.00	0.00	46,265.21	0.00	0.00
<b>100</b>			<b>30,000.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>47,700.00</b>												
113	21-0101-0001	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	13,403.43	-12,900.00	503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.43	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	6,996.57	0.00	6,996.57	0.00	6,996.57	6,996.57	0.00	6,996.57	6,996.57	0.00	0.00	0.00	6,996.57	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,648.20	13,648.20	0.00	13,648.20	13,648.20	0.00	0.00	0.00	1,351.80	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	10,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>			<b>160,000.00</b>	<b>194,429.00</b>	<b>294,429.00</b>												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, PRODUCTOS DE MADERA Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	6,400.00	23,400.00	0.00	9,955.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	13,445.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	30,000.00	27,604.00	57,604.00	0.00	24,093.00	24,093.00	0.00	24,093.00	24,093.00	0.00	0.00	0.00	53,511.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y PRODUCTOS DE ARCTILA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	24,693.00	24,693.00	0.00	24,693.00	24,693.00	0.00	0.00	0.00	5,307.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCTILA	6,000.00	10,125.00	16,125.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	700.00	20,700.00	0.00	6,163.00	6,163.00	0.00	6,163.00	6,163.00	0.00	0.00	0.00	14,537.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-5,700.00	4,300.00	0.00	683.00	683.00	0.00	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	2,617.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,995.00	1,005.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	15,600.00	25,600.00	0.00	11,545.00	11,545.00	0.00	11,545.00	11,545.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	400.00	400.00	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	17,045.00	27,045.00	0.00	19,606.78	19,606.78	0.00	19,606.78	19,606.78	0.00	0.00	0.00	7,438.22	0.00	0.00
<b>300</b>			<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>												
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,344.19	19,344.19	0.00	19,344.19	19,344.19	0.00	0.00	0.00	5,655.81	0.00	0.00





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

Página: Página 23 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenuar
<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>18,220.39</b>	<b>18,220.39</b>							
413 32-0101-0014 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.76	11,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.76	0.00	0.00
415 32-0101-0014 VACACIONES PAGADAS POR	0.00	7,219.63	7,219.63	0.00	881.92	881.92	0.00	6,337.71	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>4,105,079.06</b>	<b>20,612,043.72</b>	<b>24,717,122.78</b>	<b>0.00</b>	<b>4,838,484.45</b>	<b>6,302,214.08</b>	<b>6,302,214.08</b>	<b>20,187,628.33</b>	<b>-1,772,716.83</b>	<b>0.00</b>
<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>2,161,866.70</b>	<b>4,325,496.31</b>	<b>6,487,362.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,806,879.79</b>	<b>1,806,879.79</b>	<b>1,806,879.79</b>	<b>4,880,483.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONSERVACION</b>	<b>2,161,865.70</b>	<b>4,325,496.31</b>	<b>6,487,362.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,806,879.79</b>	<b>1,806,879.79</b>	<b>1,806,879.79</b>	<b>4,880,483.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,161,865.70</b>	<b>4,325,496.31</b>	<b>6,487,362.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,806,879.79</b>	<b>1,806,879.79</b>	<b>1,806,879.79</b>	<b>4,880,483.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>1,961,965.70</b>	<b>871,079.23</b>	<b>2,832,943.93</b>	<b>0.00</b>	<b>254,403.04</b>	<b>264,403.04</b>	<b>264,403.04</b>	<b>521,679.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	771,000.00	15,082.23	786,082.23	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	7,000.00	70,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	723,039.35	723,039.35	723,039.35	864,575.65	0.00	0.00
031 21-0101-0001 JORNALES	840,000.00	747,615.00	1,587,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 24 de 58  
Fecha: 03/01/2025  
Hora: 10:10:35  
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	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 Devenegar
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IJGS	82,265.70	1,614.00	83,880.70	0.00	35,265.94	35,265.94	0.00	48,614.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,100.00	1,510.00	78,610.00	0.00	33,050.70	33,050.70	0.00	45,559.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	64,250.00	1,866.00	66,116.00	0.00	66,106.76	66,106.76	0.00	9.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,250.00	396.00	64,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,646.00	0.00	0.00
<b>100</b>			<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111	21-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES	3,000.00	95,000.00	98,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES	0.00	11,209.32	11,209.32	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,209.32	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE	5,000.00	104,425.00	109,425.00	0.00	104,900.00	104,900.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000.00	115,335.00	135,335.00	0.00	55,080.00	55,080.00	0.00	80,255.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	7,500.00	97,800.00	105,300.00	0.00	84,625.00	84,625.00	0.00	20,675.00	0.00	0.00
<b>200</b>			<b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>	<b>182,000.00</b>	<b>436,070.00</b>	<b>598,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
234	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	13,220.00	31,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,220.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	27,600.00	32,600.00	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	44,000.00	49,085.00	93,085.00	0.00	19,035.00	19,035.00	0.00	74,050.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	0.00	41,050.00	41,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	16,000.00	17,920.00	33,920.00	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00	9,145.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS IN	10,000.00	74,285.00	84,285.00	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00	47,865.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y	10,000.00	17,440.00	27,440.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
<b>300</b>			<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,577,578.78</b>	<b>2,577,578.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,722.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	87,722.78	87,722.78	0.00	0.00	0.00	0.00	87,722.78	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,963,893.90	1,963,893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,893.90	0.00	0.00
325	29-0101-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	432,777.52	432,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	432,777.52	0.00	0.00









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

Página: Página 26 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

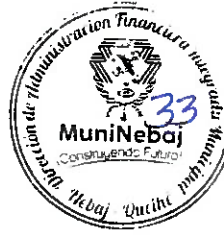
Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
<b>003 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>2,308,843.02</b>	<b>2,308,843.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,308,843.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SISTEMA DE AGUA										
POTABLE ALDEA										
VIPECBALAM, NEBAJ,										
QUICHE										
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,308,843.02</b>	<b>2,308,843.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491,954.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332 31-0101-0004	0.00	1,491,954.42	1,491,954.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
332 32-0101-0014	0.00	479,691.50	479,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	479,691.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
332 32-0101-0015	0.00	346,197.10	346,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	346,197.10	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
<b>004 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>510,125.00</b>	<b>510,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SISTEMA DE AGUA										
POTABLE ALDEA LA										
LAGUNA TZALBAL										
NEBAJ, QUICHE										
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>510,125.00</b>	<b>510,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>501,355.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332 31-0101-0004	0.00	501,355.75	501,355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
332 32-0101-0014	0.00	8,769.25	8,769.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.25	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
332 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
<b>005 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>165,323.49</b>	<b>165,323.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,323.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SISTEMA DE										
TRATAMIENTO AGUAS										
RESIDUALES (PLANTA										
TRATAMIENTO) ALDEA										
TZALBAL, NEBAJ,										
QUICHE										
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>165,323.49</b>	<b>165,323.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,365.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331 32-0101-0014	0.00	151,365.07	151,365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
331 32-0101-0015	0.00	13,958.42	13,958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958.42	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										





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

Página: Página 27 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASFARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
<b>006 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>766,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SISTEMA DE AGUA</b>										
POTABLE (TANQUE DE										
CAPTACION Y LINEA DE										
CONDUCCION) ALDEA										
TZALBAL NEBAJ,										
QUICHE										
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>766,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,980.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332 31-0101-0004	0.00	214,980.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,980.75	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
332 32-0101-0014	0.00	551,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,794.25	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
<b>007 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>7,389,440.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,189,128.02</b>	<b>3,189,128.02</b>	<b>0.00</b>	<b>7,389,440.90</b>	<b>-3,189,128.02</b>	<b>0.00</b>
<b>SISTEMA DE</b>										
<b>ALCANTARILLADO</b>										
SANTARIO ALDEA										
QUEJCHIP NEBAJ,										
QUICHE										
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>7,389,440.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145,170.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331 31-0101-0001	0.00	2,145,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,170.15	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
331 32-0101-0001	0.00	854,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,829.85	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
331 31-0101-0004	0.00	2,944,687.50	0.00	0.00	2,537,731.69	2,537,731.69	0.00	2,944,687.50	-2,537,731.69	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
331 32-0101-0014	0.00	1,444,753.40	0.00	0.00	651,396.33	651,396.33	0.00	1,444,753.40	-651,396.33	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
<b>008 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SISTEMA DE</b>										
<b>TRATAMIENTO AGUAS</b>										
RESIDUALES ALDEA										
PULAY, NEBAJ, QUICHE										
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331 31-0101-0004	0.00	1,950,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,732.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES										
<b>004FAMILIAS CON SERVICIO DE</b>	<b>352,966.00</b>	<b>-174,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SISTEMA DE DRENAJES</b>										





SLAF: SICOIN GL.  
 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ  
 DEPARTAMENTO DE QUICHE  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 28 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenir
						352,966.00	-174,496.00	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,470.00	0.00	0.00
001	APOYO MATERIALES DE														
	CONSTRUCCION DRENAJÉ														
	SANITARIO CANTON														
	XEAKAJTXAAVA, NEBAJ,														
	QUICHE														
	000 SIN OBRA					352,966.00	-174,496.00	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,470.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					80,000.00	-74,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														
268	22-0101-0001					46,766.00	77,034.00	123,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,														
269	22-0101-0001					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y														
271	22-0101-0001					0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE ARCILLA														
274	22-0101-0001					100,000.00	-91,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
	CEMENTO														
281	22-0101-0001					75,000.00	-68,930.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS														
284	22-0101-0001					0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METÁLICAS														
299	22-0101-0001					51,200.00	-51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y														
	14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN					72,000.00	5,642,021.50	5,714,021.50	0.00	3,645,115.00	2,178,907.44	2,179,987.44	2,088,906.50	1,485,427.56	0.00
	LOCAL DE CALIDAD														
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN					72,000.00	5,642,021.50	5,714,021.50	0.00	3,645,115.00	2,178,907.44	2,179,987.44	2,088,906.50	1,485,427.56	0.00
	PRIMARIA														
	001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA					72,000.00	5,642,021.50	5,714,021.50	0.00	3,645,115.00	2,178,907.44	2,179,987.44	2,088,906.50	1,485,427.56	0.00
	BILINGÜE ATENDIDOS EN EL														
	SISTEMA ESCOLAR														
	000 SIN ACTIVIDAD					0.00	5,928,898.00	5,328,898.00	0.00	3,484,706.00	2,019,272.46	2,019,272.44	1,844,189.00	1,485,427.56	0.00
	001 MEJORAMIENTO					0.00	1,398,445.00	1,398,445.00	0.00	1,398,000.00	1,083,700.31	1,083,700.31	445.00	314,309.69	0.00
	ESCUELA PRIMARIA														
	ALDEA XEUCALVITZ,														
	NEBAJ, QUICHE					0.00	1,398,445.00	1,398,445.00	0.00	1,398,000.00	1,083,700.31	1,083,700.31	445.00	314,309.69	0.00
	300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES														
	002 AMPLIACION ESCUELA					0.00	861,555.00	861,555.00	0.00	861,500.00	691,871.26	691,871.25	95.00	159,628.75	0.00
	PRIMARIA ALDEA														
	CANAQUIL, NEBAJ,														
	QUICHE														





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

Página: 29 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPAM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenzar	Saldo por Pagar
300						0.00	851,555.00	851,555.00	0.00	851,500.00	691,871.25	691,871.25	0.00	55.00	159,628.75	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	0.00	851,555.00	851,555.00	0.00	851,500.00	691,871.25	691,871.25	0.00	55.00	159,628.75	0.00
003					MEJORAMIENTO	0.00	649,869.00	649,869.00	0.00	649,800.00	243,700.88	243,700.88	0.00	69.00	406,099.12	0.00
					ESCUELA PRIMARIA CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE	0.00	649,869.00	649,869.00	0.00	649,800.00	243,700.88	243,700.88	0.00	69.00	406,099.12	0.00
300					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	0.00	233,880.00	233,880.00	0.00	233,880.00	0.00	0.00	0.00	233,880.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE	0.00	233,880.00	233,880.00	0.00	233,880.00	0.00	0.00	0.00	233,880.00	0.00	0.00
300					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	0.00	75,810.00	75,810.00	0.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00	75,810.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	0.00	75,810.00	75,810.00	0.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00	75,810.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	0.00	158,070.00	158,070.00	0.00	158,070.00	0.00	0.00	0.00	158,070.00	0.00	0.00
005					MEJORAMIENTO	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00
300					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00
006					MEJORAMIENTO	0.00	585,630.00	585,630.00	0.00	585,600.00	0.00	0.00	0.00	230.00	585,400.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE	0.00	585,630.00	585,630.00	0.00	585,600.00	0.00	0.00	0.00	230.00	585,400.00	0.00
300					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	0.00	585,630.00	585,630.00	0.00	585,600.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	0.00	585,630.00	585,630.00	0.00	585,600.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
007					MEJORAMIENTO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA CENTRAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00





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

Pagina: Página 30 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300							0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA												
						SECTOR LA LIBERTAD												
						ALDEA ACUL, NEBAJ,												
						QUICHE												
300							0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION A	72,000.00	313,122.50	385,122.50	0.00	160,415.00	160,415.09	160,415.00	0.00	224,707.50	0.00	0.00	0.00
						LAS COMUNIDADES 2024,												
						NEBAJ, QUICHE												
						000 SIN OBRA	72,000.00	313,122.50	385,122.50	0.00	160,415.00	160,415.09	160,415.00	0.00	224,707.50	0.00	0.00	0.00
000							72,000.00	128,000.00	200,000.00	0.00	70,595.00	70,595.00	70,595.00	0.00	129,405.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	72,000.00	128,000.00	200,000.00	0.00	70,595.00	70,595.00	70,595.00	0.00	129,405.00	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	114,583.00	114,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,583.00	0.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	24,583.00	24,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,583.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,820.00	89,820.00	89,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
200							0.00	70,539.50	70,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,539.50	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					HERRA, AGUILA Y ARENA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,429.00	3,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,194.00	7,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,509.50	3,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.50	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	13,760.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00







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

Página: 31 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	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
15	INCREMENTO DE LA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	ENSEÑANZA TURÍSTICA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	EN BENEFICIO DE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	VISITANTES NACIONALES E	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	INTERNACIONALES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	001 MEJORAMIENTO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	CENTRO TURISTICO	444,000.00	-444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	CANTON LA LAGUNA,	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	NEBAJ, QUICHE	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	PROYECTOS DE	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,056,000.00	-1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	CONSTRUCCIONES DE BIENES	889,059.20	508,070.70	1,397,129.90	0.00	474,122.26	474,122.26	474,122.26	923,007.64	0.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	889,059.20	508,070.70	1,397,129.90	0.00	474,122.26	474,122.26	474,122.26	923,007.64	0.00	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS	889,059.20	508,070.70	1,397,129.90	0.00	474,122.26	474,122.26	474,122.26	923,007.64	0.00	0.00	0.00
01	DELICTIVOS CONTRA EL	889,059.20	508,070.70	1,397,129.90	0.00	474,122.26	474,122.26	474,122.26	923,007.64	0.00	0.00	0.00
01	PATRIMONIO	889,059.20	508,070.70	1,397,129.90	0.00	474,122.26	474,122.26	474,122.26	923,007.64	0.00	0.00	0.00
00	SEGURIDAD POLICIAL	889,059.20	508,070.70	1,397,129.90	0.00	474,122.26	474,122.26	474,122.26	923,007.64	0.00	0.00	0.00
00	001 APOYO INSTITUCIONAL	889,059.20	508,070.70	1,397,129.90	0.00	474,122.26	474,122.26	474,122.26	923,007.64	0.00	0.00	0.00
00	POLICIA MUNICIPAL 2024,	889,059.20	508,070.70	1,397,129.90	0.00	474,122.26	474,122.26	474,122.26	923,007.64	0.00	0.00	0.00
00	NEBAJ, QUICHE	889,059.20	508,070.70	1,397,129.90	0.00	474,122.26	474,122.26	474,122.26	923,007.64	0.00	0.00	0.00
00	000 SIN OBRA	889,059.20	508,070.70	1,397,129.90	0.00	474,122.26	474,122.26	474,122.26	923,007.64	0.00	0.00	0.00
00	PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	175,343.51	175,343.51	175,343.51	364,656.49	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	45,000.00	4,000.00	49,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	333,438.75	369,438.75	0.00	106,204.69	106,204.69	106,204.69	263,234.06	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	3,000.00	33,275.00	36,275.00	0.00	8,137.10	8,137.10	8,137.10	28,137.90	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,459.20	23,230.95	84,690.15	0.00	34,634.97	34,634.97	34,634.97	50,055.18	0.00	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,600.00	21,805.00	79,405.00	0.00	32,266.45	32,266.45	32,266.45	47,138.55	0.00	0.00	0.00





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

Página: 32 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

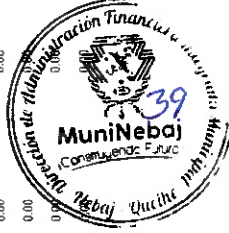
Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenstar
071 22-0101-0001 AGRUPALDO	48,000.00	62,000.00	110,000.00	0.00	70,089.41	70,089.41	70,089.41	39,270.59	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	8,411.00	56,411.00	0.00	987.74	987.74	987.74	55,423.26	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,151.88	2,151.88	2,151.88	48.12	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545.00</b>	<b>545.00</b>	<b>545.00</b>	<b>4,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>35,900.00</b>	<b>17,010.00</b>	<b>52,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	24,700.00	17,010.00	41,710.00	0.00	27,104.00	27,104.00	27,104.00	10,700.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,657.51</b>	<b>2,657.51</b>	<b>2,657.51</b>	<b>42.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,657.51	2,657.51	2,657.51	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>666,326.10</b>	<b>871,445.50</b>	<b>1,237,771.60</b>	<b>0.00</b>	<b>446,333.84</b>	<b>446,333.84</b>	<b>446,333.84</b>	<b>791,437.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>	<b>366,326.10</b>	<b>14,350.00</b>	<b>380,676.10</b>	<b>0.00</b>	<b>72,806.14</b>	<b>72,806.14</b>	<b>72,806.14</b>	<b>307,869.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>366,326.10</b>	<b>14,350.00</b>	<b>380,676.10</b>	<b>0.00</b>	<b>72,806.14</b>	<b>72,806.14</b>	<b>72,806.14</b>	<b>307,869.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES (IMPLEMENTACION A LA CONSERVACION FORESTAL), NEBAJ, QUICHE</b>	<b>366,326.10</b>	<b>14,350.00</b>	<b>380,676.10</b>	<b>0.00</b>	<b>72,806.14</b>	<b>72,806.14</b>	<b>72,806.14</b>	<b>307,869.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>366,326.10</b>	<b>14,350.00</b>	<b>380,676.10</b>	<b>0.00</b>	<b>72,806.14</b>	<b>72,806.14</b>	<b>72,806.14</b>	<b>307,869.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>366,326.10</b>	<b>14,350.00</b>	<b>380,676.10</b>	<b>0.00</b>	<b>72,806.14</b>	<b>72,806.14</b>	<b>72,806.14</b>	<b>307,869.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	27,230.89	27,230.89	27,230.89	155,769.11	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,108.33	2,108.33	2,108.33	12,891.67	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	316.54	0.00	0.00
031 22-0101-0001 JORNALES	25,000.00	20,307.54	45,307.54	0.00	0.00	0.00	0.00	45,307.54	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IJOS	19,516.10	0.00	19,516.10	0.00	3,941.14	3,941.14	3,941.14	15,574.96	0.00	0.00
045 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	3,693.68	3,693.68	3,693.68	14,606.32	0.00	0.00





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

Página: 33 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

at: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
971	22-0101-0001	AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00	8,794.36	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
<b>211</b>	<b>22-0101-0001</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
273	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,050.00	4,263.00	5,313.00	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	523.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y MATERIALES	50,000.00	-45,130.34	4,869.66	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	3,696.46	0.00	0.00	
<b>310</b>	<b>22-0101-0001</b>	<b>OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
<b>06</b>	<b>EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>		<b>300,000.00</b>	<b>567,095.50</b>	<b>857,095.50</b>	<b>0.00</b>	<b>373,527.70</b>	<b>373,527.70</b>	<b>0.00</b>	<b>373,527.70</b>	<b>0.00</b>	<b>483,567.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>PERSONAS CAPACITADAS Y</b>		<b>300,000.00</b>	<b>567,095.50</b>	<b>857,095.50</b>	<b>0.00</b>	<b>373,527.70</b>	<b>373,527.70</b>	<b>0.00</b>	<b>373,527.70</b>	<b>0.00</b>	<b>483,567.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>SENSIBILIZADAS EN TEMAS</b>													
		<b>DE RESPONSABILIDAD</b>													
		<b>SOCIO AMBIENTAL</b>													
<b>001</b>	<b>APOYO CONSERVACION</b>		<b>50,000.00</b>	<b>6,511.00</b>	<b>56,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>DE CUENCA MUNICIPAL,</b>													
		<b>NEBAJ, QUICHE</b>													
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>50,000.00</b>	<b>6,511.00</b>	<b>56,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>FORMALES</b>		<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>	<b>FORMALES</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>	<b>FORMALES</b>		<b>7,500.00</b>	<b>6,511.00</b>	<b>14,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	





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

Página: 34 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

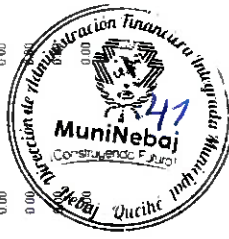
Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
					<b>002APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>100,000.00</b>	<b>54,995.00</b>	<b>154,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,578.20</b>	<b>47,578.20</b>	<b>47,578.20</b>	<b>0.00</b>	<b>107,416.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TECNICA (ESCUELA DE</b>											
					<b>CAMPO), NEBAJ, QUICHE</b>											
					<b>000 SIN OBRA</b>											
031	22-0101-0001				JORNDALES	75,000.00	18,730.00	93,750.00	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	0.00	61,471.80	0.00	0.00
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>13,295.00</b>	<b>38,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES,	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	16,100.00	-2,805.00	13,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>18,950.00</b>	<b>18,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>003APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>150,000.00</b>	<b>413,589.50</b>	<b>563,589.50</b>	<b>0.00</b>	<b>325,949.50</b>	<b>325,949.50</b>	<b>325,949.50</b>	<b>0.00</b>	<b>237,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>CONVENIOS (DE</b>											
					<b>DIFERENTES ONGS)</b>											
					<b>MUNICIPALIDAD, NEBAJ,</b>											
					<b>QUICHE</b>											
					<b>000 SIN OBRA</b>											
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	244,451.50	244,451.50	0.00	236,011.50	236,011.50	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>150,000.00</b>	<b>413,589.50</b>	<b>563,589.50</b>	<b>0.00</b>	<b>325,949.50</b>	<b>325,949.50</b>	<b>325,949.50</b>	<b>0.00</b>	<b>237,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,635.00	15,635.00	0.00	14,755.00	14,755.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	34,393.00	34,393.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	10,633.00	0.00	0.00
275	25-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00





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

Página: 35 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Deventar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001					0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	3,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					0.00	40,550.00	40,550.00	0.00	32,603.00	32,603.00	32,603.00	0.00	7,927.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					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
	<b>004APOYO</b>					<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>															
	<b>AGROPECUARIA DE</b>															
	<b>MOBULOS DE LA ESCUELA</b>															
	<b>TECNICA DE CAMPO</b>															
	<b>CONVENIO SAVE THE</b>															
	<b>CHILDREN 2023 NEBAJ,</b>															
	<b>QUICHE</b>															
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>															
215	32-0101-0014					0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
219	32-0101-0014					0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
	<b>19MOVILIDAD URBANA Y</b>					<b>9,171,312.05</b>	<b>3,152,158.58</b>	<b>12,323,470.63</b>	<b>0.00</b>	<b>5,344,034.25</b>	<b>5,419,124.25</b>	<b>5,419,124.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6,779,496.38</b>	<b>124,910.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>ESPACIOS PÚBLICOS</b>															
	<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y</b>					<b>6,806,915.09</b>	<b>-1,821,014.41</b>	<b>4,985,900.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024,180.00</b>	<b>1,899,270.99</b>	<b>1,899,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,881,720.68</b>	<b>124,910.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>ORDENAMIENTO</b>															
	<b>TERRITORIAL</b>															
	<b>001AREAS DE USO URBANO</b>					<b>4,465,184.99</b>	<b>-3,447,135.85</b>	<b>1,018,049.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,018,049.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>REGULADO</b>															
	<b>000SIN ACTIVIDAD</b>					<b>3,853,184.99</b>	<b>-3,339,719.50</b>	<b>513,465.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,465.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







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

Página: 36 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
							648,880.25	-648,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION						648,880.25	-648,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							648,880.25	-648,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	XECAX NEBAJ, QUICHE						648,880.25	-648,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					648,880.25	-648,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION						899,074.74	-899,099.25	975.49	0.00	0.00	0.00	0.00	975.49	0.00	0.00
							899,074.74	-899,099.25	975.49	0.00	0.00	0.00	0.00	975.49	0.00	0.00
300	ALDEA VI JOLOM III, NEBAJ, QUICHE						899,074.74	-899,099.25	975.49	0.00	0.00	0.00	0.00	975.49	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					899,074.74	-899,099.25	975.49	0.00	0.00	0.00	0.00	975.49	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION						1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE						1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	CONSTRUCCION						870,000.00	-870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							870,000.00	-870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA AC TXUMBAL XEJALVINTE, NEBAJ, QUICHE						870,000.00	-870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					870,000.00	-870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO						435,230.00	-435,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							435,230.00	-435,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PARQUEO MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE						435,230.00	-435,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					435,230.00	-435,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: 37 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
						0.00	352,650.00	352,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,650.00	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO</b>															
SALON MUNICIPAL															
AREA															
URBANA(MEJORAMIEÑ															
TO PISO CERAMICO)															
NEBAJ, QUICHE															
					300	0.00	362,650.00	352,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,650.00	0.00	0.00
332	32-01-0001					0.00	352,650.00	352,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,650.00	0.00	0.00
<b>007 CONSTRUCCION</b>															
PARQUE RECREATIVO															
MUNICIPAL CANTON															
TUMANZANO NEBAJ,															
QUICHE															
					300	0.00	159,840.00	159,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,840.00	0.00	0.00
331	32-01-0015					0.00	159,840.00	159,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,840.00	0.00	0.00
<b>001APOYO INSTITUCIONALA</b>															
LA ALCALDIA INDIGENA															
2024, NEBAJ, QUICHE															
					000	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002APOYO MATERIALES DE</b>															
CONSTRUCCION															
AUXILIATURA ALDEA EL															
MIRADOR NEBAJ, QUICHE,															
					000	266,930.00	-266,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						266,930.00	-266,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					266,930.00	-266,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003APOYO MATERIALES DE</b>															
CONSTRUCCION															
AUXILIATURA ALDEA TU															
CANAL, NEBAJ, QUICHE															
					000	245,070.00	-244,633.75	436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	436.25	0.00	0.00
200						245,070.00	-244,633.75	436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	436.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					245,070.00	-244,633.75	436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	436.25	0.00	0.00





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

Página: Página 38 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Prct Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
299	22-0101-0001	245,070.00	-244,633.75	436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	436.25	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS		-244,633.75	436.25							
	0004APOYO MERCADO	0.00	504,147.60	504,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	504,147.60	0.00	0.00
	TECHADO DIFERENTES CALLE NEBAJ, QUICHE 000 SIN OBRA	0.00	504,147.60	504,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	504,147.60	0.00	0.00
	100	0.00	504,147.60	504,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	504,147.60	0.00	0.00
	173 32-0101-0014	0.00	46,417.42	46,417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	46,417.42	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIO										
	173 32-0101-0015	0.00	457,730.18	457,730.18	0.00	0.00	0.00	0.00	457,730.18	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIO										
	002AREAS CON	2,341,730.10	1,626,121.24	3,967,851.34	0.00	2,024,160.00	1,888,270.00	1,888,270.00	1,843,671.34	124,910.00	0.00
	ORDENAMIENTO VIAL 000SIN ACTIVIDAD	2,145,049.40	1,830,237.54	3,375,286.94	0.00	2,015,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,360,286.94	124,910.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA NEBAJ, QUICHE	345,049.40	-345,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300	345,049.40	-345,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES	345,049.40	-345,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE	900,000.00	459,171.94	1,359,171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,171.94	0.00	0.00
	300	900,000.00	459,171.94	1,359,171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,171.94	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES	900,000.00	-311,142.06	588,857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	588,857.94	0.00	0.00
	311 31-0101-0004	0.00	770,314.00	770,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,314.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES										
	003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BAITZACAABAJO DEL CALVARIO NEBAJ, QUICHE	900,000.00	-899,981.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
	300	900,000.00	-899,981.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES	900,000.00	-899,981.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
	311 21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES										





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

Página: Página 39 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,016,096.00</b>	<b>2,016,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,015,000.00</b>	<b>1,890,090.00</b>	<b>1,890,090.00</b>	<b>1,088.00</b>	<b>124,910.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CALLE PRINCIPAL</b>										
<b>ALDEA TZALBAL</b>										
<b>NEBAJ, QUICHE</b>										
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,016,096.00</b>	<b>2,016,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,015,000.00</b>	<b>1,890,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088.00</b>	<b>124,910.00</b>	<b>0.00</b>
31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	0.00	2,016,096.00	2,016,096.00	0.00	2,015,000.00	1,890,090.00	0.00	1,088.00	124,910.00	0.00
<b>001APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024, NEBAJ, QUICHE</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
186 22-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 BIENES, FUTURAS Y OTROS BIENES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
379 22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE</b>	<b>146,680.70</b>	<b>-146,680.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>146,680.70</b>	<b>-146,680.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>146,680.70</b>	<b>-146,680.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	146,680.70	-146,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION MANTENIMIENTO DE REGULADOR, VOLTAJE Y SENALES HORIZONTALES NEBAJ, QUICHE</b>	<b>0.00</b>	<b>43,920.00</b>	<b>43,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>43,920.00</b>	<b>43,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>43,920.00</b>	<b>43,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









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

Página: 41 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
<b>100</b>						<b>89,500.00</b>	<b>104,540.00</b>	<b>184,040.00</b>								
133	22-0101-0001				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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,731.08	29,731.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,731.08	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,524.99	41,524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,524.99	0.00	0.00
189	32-0101-0024				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,283.93	33,283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,283.93	0.00	0.00
199	32-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>						<b>10,500.00</b>	<b>12,558.51</b>	<b>23,058.51</b>								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y	0.00	12,313.82	12,313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.82	0.00	0.00
299	32-0131-0003				OTROS MATERIALES Y	0.00	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.69	0.00	0.00
<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>8,125.88</b>	<b>8,125.88</b>								
413	32-0101-0014				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,259.21	3,259.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.21	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	4,866.67	4,866.67	0.00	2,829.69	2,829.69	2,829.69	0.00	2,036.98	0.00	0.00
<b>002APOYO SERVICIOS</b>						<b>1,947,509.56</b>	<b>2,010,944.37</b>	<b>3,958,453.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,564,309.85</b>	<b>1,564,309.84</b>	<b>1,564,309.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,374,144.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUBLICOS MUNICIPALES,</b>																
<b>NEBAJ, QUICHE</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,947,509.56</b>	<b>2,010,944.37</b>	<b>3,958,453.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,564,309.85</b>	<b>1,564,309.84</b>	<b>1,564,309.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,374,144.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>1,054,800.00</b>	<b>1,171,508.25</b>	<b>1,232,906.25</b>	<b>0.00</b>	<b>404,143.46</b>	<b>404,143.46</b>	<b>404,143.46</b>	<b>0.00</b>	<b>828,164.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,054,800.00	0.00	1,054,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	84,000.00	12,637.16	96,637.16	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	67,637.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	65,864.00	137,864.00	0.00	60,313.84	60,313.84	60,313.84	0.00	77,570.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
039	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	41,643.46	41,643.46	41,643.46	0.00	2,356.54	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	210,000.00	142,601.76	352,601.76	0.00	158,447.05	158,447.05	158,447.05	0.00	194,154.71	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	151,425.00	151,425.00	151,425.00	0.00	28,575.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	120,229.56	31,490.00	151,719.56	0.00	67,552.20	67,552.20	67,552.20	0.00	84,167.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,680.00	23,480.00	136,160.00	0.00	57,288.50	57,288.50	57,288.50	0.00	78,871.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	93,990.00	31,810.00	125,710.00	0.00	119,889.54	119,889.54	119,889.54	0.00	5,820.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	91,500.00	12,536.48	104,036.48	0.00	147.48	147.48	147.48	0.00	106,309.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>						<b>2,430.00</b>	<b>218,400.00</b>	<b>220,830.00</b>								





SIAP: SICOIN GL.  
 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ  
 DEPARTAMENTO DE QUICHE  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: 42 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	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
142 22-0101-0001	FULETES	2,430.00	11,000.00	13,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00	0.00
161 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>		<b>89,570.00</b>	<b>1,051,293.10</b>	<b>1,120,863.10</b>								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	83,866.50	83,866.50	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	71,816.50	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	15,115.00	16,115.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	13,405.00	0.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	22,275.00	23,275.00	0.00	6.00	6.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	8,155.00	8,155.00	0.00	6.00	6.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,500.00	830.00	2,330.00	0.00	245.00	245.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	7,095.00	7,095.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	0.00	67,087.00	67,087.00	0.00	24,055.00	24,055.00	0.00	43,032.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,	0.00	36,199.50	36,199.50	0.00	32,085.00	32,085.00	0.00	4,114.50	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,851.00	4,851.00	0.00	10,149.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	12,717.00	12,717.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	12,190.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00	45.00	45.00	0.00	20,830.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	35,080.60	35,080.60	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	33,170.60	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	4,895.00	7,895.00	0.00	4,021.00	4,021.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	14,867.50	19,867.50	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	12,537.50	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	78,810.00	78,810.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	74,260.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
285 21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	750.00	750.00	0.00	45.00	45.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: 43 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

at: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
286	22-0101-0001					7,000.00	35,235.00	42,235.00	0.00	21,645.00	21,645.00	0.00	20,590.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					6,000.00	32,785.00	38,785.00	0.00	18,279.00	18,279.00	0.00	20,506.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					0.00	25,010.00	25,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					0.00	352,308.36	352,308.36	0.00	155,046.00	155,046.00	0.00	197,262.36	0.00	0.00
297	22-0101-0001					9,570.00	92,911.64	102,481.64	0.00	45,121.00	45,121.00	0.00	57,360.64	0.00	0.00
299	21-0101-0001					0.00	57,652.00	57,652.00	0.00	49,790.00	49,790.00	0.00	7,862.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,545.00	10,545.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00
						<b>8,000.00</b>	<b>15,350.00</b>	<b>23,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
322	21-0101-0001					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	6,654.00	6,654.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>0.00</b>	<b>4,043.88</b>	<b>4,043.88</b>	<b>0.00</b>	<b>131.58</b>	<b>131.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
413	22-0101-0001					0.00	131.58	131.58	0.00	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					0.00	3,912.10	3,912.10	0.00	73.74	73.74	0.00	3,838.36	0.00	0.00
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>2,774,560.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.04</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>897,138.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>									



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

Página: 44 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00823334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
<b>Todos los programas</b>															
				50,000.00	340,000.00	390,000.00	0.00	25,138.00	25,138.00	25,138.00	364,862.00	0.00	0.00		
<b>001ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>															
				50,000.00	340,000.00	390,000.00	0.00	25,138.00	25,138.00	25,138.00	364,862.00	0.00	0.00		
<b>001APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2024, NEBAJ, QUICHE</b>															
				50,000.00	340,000.00	390,000.00	0.00	25,138.00	25,138.00	25,138.00	364,862.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>															
				26,000.00	74,600.00	100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001			15,000.00	41,600.00	56,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	220.00	220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>															
				24,000.00	254,400.00	278,400.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	310,882.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001			0.00	100,400.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001			0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>															
				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
323	22-0101-0001			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
<b>002Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos</b>															
				250,000.00	590,010.00	830,010.00	0.00	521,805.00	521,805.00	821,805.00	308,465.00	0.00	0.00		





SLAF: SICOIN GI.  
 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ  
 DEPARTAMENTO DE QUICHE  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 45 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R008223334.rpt

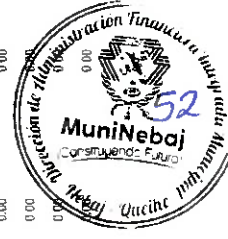
Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	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
	<b>001APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER NEBAJ, QUICHE</b>	<b>250,000.00</b>	<b>580,040.00</b>	<b>830,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,805.00</b>	<b>521,805.00</b>	<b>531,605.00</b>	<b>306,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>										
	<b>100</b>										
142	22-0101-0001	1,875.00	70,000.00	71,875.00	0.00	59,050.00	59,050.00	0.00	12,828.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	5,752.00	0.00	5,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.00	0.00	0.00
	<b>200</b>	<b>242,370.00</b>	<b>501,910.00</b>	<b>744,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,965.00</b>	<b>32,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	21-0101-0001	0.00	38,690.00	38,690.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
211	25-0101-0001	19,200.00	12,000.00	31,300.00	0.00	412,200.00	412,200.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001	0.00	435,100.00	435,100.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	205,320.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	207,770.00	0.00	207,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	0.00	16,120.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	360.00	360.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
	<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>463,000.00</b>	<b>513,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,932.00</b>	<b>412,932.00</b>	<b>412,932.00</b>	<b>100,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>463,000.00</b>	<b>513,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,932.00</b>	<b>412,932.00</b>	<b>412,932.00</b>	<b>100,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>463,000.00</b>	<b>513,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,932.00</b>	<b>412,932.00</b>	<b>412,932.00</b>	<b>100,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000APOYO INSTITUCIONAL OMDL 2024 NEBAJ, QUICHE</b>										
	<b>000 SIN OBRA</b>										
	<b>100</b>										
122	21-0101-0001	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	2,400.00	12,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	0.00	19,940.00	19,940.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	3,240.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







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

Página: Página 46 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenir
<b>200</b>	<b>32,360.00</b>	<b>444,500.00</b>	<b>476,860.00</b>							
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,910.00	288,090.00	304,000.00	0.00	295,942.00	295,942.00	295,942.00	8,058.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	200.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPRESTALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
219 21-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 FERTILIZANTES Y	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	12,450.00	-12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001 JUEGOS EDUCACIONALES Y	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>							
323 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>7,257,710.60</b>	<b>28,135,062.91</b>	<b>35,392,773.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,807,248.50</b>	<b>10,002,210.81</b>	<b>10,002,210.81</b>	<b>30,785,525.01</b>	<b>-4,394,982.11</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>7,257,710.60</b>	<b>28,135,062.91</b>	<b>35,392,773.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,807,248.50</b>	<b>10,002,210.81</b>	<b>10,002,210.81</b>	<b>30,785,525.01</b>	<b>-4,394,982.11</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS</b>	<b>7,257,710.60</b>	<b>28,135,062.91</b>	<b>35,392,773.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,807,248.50</b>	<b>10,002,210.81</b>	<b>10,002,210.81</b>	<b>30,785,525.01</b>	<b>-4,394,982.11</b>	<b>0.00</b>
<b>TERCIARIOS</b>										
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>4,238,182.00</b>	<b>19,009,588.45</b>	<b>23,247,770.45</b>	<b>0.00</b>	<b>545,916.73</b>	<b>5,839,878.24</b>	<b>5,839,878.24</b>	<b>22,702,753.72</b>	<b>-4,394,982.11</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN</b>	<b>350,867.00</b>	<b>-350,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(GAVIONES) ALDEA XEFO, NEBAJ, QUICHE</b>	<b>350,867.00</b>	<b>-350,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>350,867.00</b>	<b>-350,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331 25-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES	350,867.00	-350,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON JACTZALAL CRUCE ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

Página: 47 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
							2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00									
		300					1,433,113.70	-1,433,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES												
		331	25-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES	35,909.36	-35,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		331	25-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES	530,956.94	-530,956.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003				CONSTRUCCION	326,359.00	-326,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PUENTE PEATONAL												
						ALDEA BATZUCHIL,												
						NEBAJ, QUICHE												
		300					326,359.00	-326,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		331	25-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		004				MEJORAMIENTO	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CALLE												
						PAVIMENTACION												
						ALDEA TZIJULCHE,												
						NEBAJ, QUICHE												
		300					900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		331	25-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		005				MEJORAMIENTO	660,956.00	-660,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA												
						VISAN												
						(DESTACAMENTO),												
						NEBAJ, QUICHE												
		300					660,956.00	-660,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		006				MEJORAMIENTO	0.00	348,625.00	348,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON												
						FUENTE TZIORNO												
						HACIA EORM CANTON												
						TIJOM NEBAJ, QUICHE												
		300					0.00	348,625.00	348,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 48 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenegar
<b>007 MEJORAMIENTO</b>			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
CALLE CANTON												
VITZAL NEBAJ, QUICHE												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO MEJOR										
<b>008 MEJORAMIENTO</b>			0.00	307,425.95	307,425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	307,425.95	0.00	0.00
CALLE AREA URBANA												
ALDEA ACUL NEBAJ,												
QUICHE												
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	307,425.95	307,425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	307,425.95	0.00	0.00
		CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO MEJOR										
<b>009 CONSTRUCCION</b>			0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA												
ALDEA IXTUPLI, NEBAJ,												
QUICHE												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
		CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO MEJOR										
<b>010 MEJORAMIENTO</b>			0.00	10,202,335.00	10,202,335.00	0.00	0.00	5,939,976.84	0.00	16,016,818.27	-4,753,482.11	0.00
CALLE DIFERENTES												
CANTONES CASCO												
URBANO NEBAJ,												
QUICHE												
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,516.73	-483.27	0.00
		CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO MEJOR										
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	9,917,576.00	9,917,576.00	0.00	0.00	5,910,212.55	0.00	9,917,576.00	-5,910,212.55	0.00
		CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO MEJOR										
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	97,759.00	97,759.00	0.00	0.00	29,766.29	0.00	97,759.00	-29,766.29	0.00
		CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO MEJOR										
<b>011 MEJORAMIENTO</b>			0.00	147,562.50	147,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	147,562.50	0.00	0.00
CALLE CANTON												
SIMOCOL NEBAJ,												
QUICHE												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	147,562.50	147,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	147,562.50	0.00	0.00
		CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO MEJOR										





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

Página: 49 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
							0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION</b>										
						PUENTE VEHICULAR										
						CANTON XOLANAY										
						NEBAJ, QUICHE										
						<b>300</b>	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	333,699.17	333,699.17	0.00	0.00	0.00	0.00	333,699.17	0.00	0.00
						CANTON XOLANAY										
						NEBAJ, QUICHE										
						<b>300</b>	0.00	61,699.56	61,699.56	0.00	0.00	0.00	0.00	61,699.56	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	61,699.56	61,699.56	0.00	0.00	0.00	0.00	61,699.56	0.00	0.00
						CANTON XOLANAY										
						NEBAJ, QUICHE										
						<b>300</b>	0.00	4,501.27	4,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.27	0.00	0.00
331	32-0101-0063					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	4,501.27	4,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.27	0.00	0.00
						CANTON XOLANAY										
						NEBAJ, QUICHE										
						<b>013 MEJORAMIENTO</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON VIPILA										
						NEBAJ, QUICHE										
						<b>300</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						CANTON XOLANAY										
						NEBAJ, QUICHE										
						<b>014 MEJORAMIENTO</b>	0.00	358,580.00	358,580.00	0.00	358,580.00	0.00	0.00	358,580.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL										
						CANTON SIMOCOLA										
						CANTON XOLANAY,										
						NEBAJ, QUICHE										
						<b>300</b>	0.00	358,580.00	358,580.00	0.00	358,580.00	0.00	0.00	358,580.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	358,580.00	358,580.00	0.00	358,580.00	0.00	0.00	358,580.00	0.00	0.00
						CANTON XOLANAY										
						NEBAJ, QUICHE										
						<b>015 CONSTRUCCION</b>	0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,107.00	0.00	0.00
						PUENTE VEHICULAR										
						CANTON BATZACA,										
						NEBAJ, QUICHE										
						<b>300</b>	0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,107.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,107.00	0.00	0.00
						CANTON XOLANAY										
						NEBAJ, QUICHE										
						<b>016 MEJORAMIENTO</b>	0.00	1,035,914.00	1,035,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,914.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON										
						BATZACA A CANTON										
						SALQUILITO, NEBAJ,										
						QUICHE										
						<b>300</b>	0.00	1,035,914.00	1,035,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,914.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,035,914.00	1,035,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,914.00	0.00	0.00
						CANTON XOLANAY										
						NEBAJ, QUICHE										









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

Página: 51 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Progr	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
						0.00	350,326.00	350,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,326.00	0.00	0.00
					<b>022 MEJORAMIENTO</b>										
					CAMINO RURAL										
					CANTON BATZACA,										
					NEBAJ, QUICHE										
					<b>300</b>	0.00	350,326.00	350,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,326.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES										
					331 31-0101-0004	0.00	340,326.00	340,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,326.00	0.00	0.00
					<b>023 MEJORAMIENTO</b>										
					CALLE CANTON TU										
					MANZANO UNO,										
					NEBAJ, QUICHE										
					<b>300</b>	0.00	1,188,210.00	1,188,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,210.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES										
					331 31-0101-0004	0.00	1,188,210.00	1,188,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,210.00	0.00	0.00
					<b>024 MEJORAMIENTO</b>										
					CAMINO RURAL ALDEA										
					JANLAY, NEBAJ,										
					QUICHE										
					<b>300</b>	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,014.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES										
					331 31-0101-0004	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,014.00	0.00	0.00
					<b>001APOYO MATERIALES DE</b>										
					CONSTRUCCION MURO DE										
					CONTENCION ALDEA VI										
					JOLOM II, NEBAJ, QUICHE										
					<b>000 SIN OBRA</b>	301,200.00	0.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,200.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
					274 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					CEMENTO										
					281 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS SIDERURGICOS										
					299 22-0101-0001	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y										
					<b>002CONSERVACION CAMINO</b>	2,718,328.60	4,485,626.73	7,203,955.33	0.00	2,064,101.32	2,064,101.32	2,064,101.32	5,138,854.01	0.00	0.00
					RURAL OPERACION Y										
					MANTENIMIENTO CONVOY										
					MUNICIPAL 2024, NEBAJ,										
					QUICHE										





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

Página: Página 52 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Grupo	Gasto	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,718,328.60</b>	<b>4,485,626.73</b>	<b>7,203,955.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,064,101.32</b>	<b>2,064,101.32</b>	<b>2,064,101.32</b>	<b>5,138,854.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>				<b>1,219,328.80</b>	<b>1,142,756.52</b>	<b>1,361,085.12</b>	<b>0.00</b>	<b>98,511.28</b>	<b>98,511.28</b>	<b>0.00</b>	<b>194,777.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	35,288.70	293,288.70	0.00	0.00	98,511.28	98,511.28	0.00	0.00	
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,733.84	0.00	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE JORNALES	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	35,431.90	0.00	0.00	9,683.46	9,683.46	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,528.60	8,603.38	0.00	0.00	13,927.85	13,927.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,500.00	9,008.48	0.00	0.00	27,075.31	27,075.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>				<b>496,000.00</b>	<b>4,051,235.68</b>	<b>4,547,235.68</b>	<b>0.00</b>	<b>32,950.00</b>	<b>32,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,385.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
142	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE FLETES	36,000.00	51,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE FLETES	0.00	1,421,900.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE FLETES	0.00	2,178,099.25	0.00	0.00	1,361,530.00	1,361,530.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE FLETES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION	310,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001			PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	39,861.31	39,861.31	0.00	0.00	
194	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>				<b>986,000.00</b>	<b>248,546.18</b>	<b>1,234,546.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552,000.00	90,000.00	642,000.00	0.00	7,092.52	7,092.52	0.00	0.00	
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, PRODUCTOS DE METAL Y BUIS	3,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES Y	80,000.00	225,000.00	305,000.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				204,000.00	-79,453.82	135,546.18	0.00	56,407.25	56,407.25	0.00	0.00	
<b>300</b>				<b>18,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y LIQUPOS	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>				<b>0.00</b>	<b>47,088.35</b>	<b>47,088.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

Página: Página 53 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Sub 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
413	32-0101-0014				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,400.68	41,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.68	0.00	0.00
415	32-0101-0014				VACACIONES PAGADAS POR INCAPACITACION	0.00	5,687.67	5,687.67	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	5,687.67	0.00	0.00
					<b>003APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES Y CANTONES, NEBAJ, QUICHE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,035,192.44</b>	<b>3,035,192.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,130.45</b>	<b>1,174,130.45</b>	<b>1,174,130.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,861,061.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,035,192.44</b>	<b>3,035,192.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,130.45</b>	<b>1,174,130.45</b>	<b>1,174,130.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,861,061.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,978.00	3,978.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,378.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	140,056.05	140,056.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,056.05	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	411,135.36	411,135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,135.36	0.00	0.00
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	30,956.94	30,956.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,956.94	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	384,445.71	384,445.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,445.71	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939,110.38</b>	<b>1,939,110.38</b>	<b>0.00</b>	<b>14,016.00</b>	<b>14,016.00</b>	<b>14,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	205,720.00	205,720.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00	0.00	57,780.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS PLASTICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	407,800.00	407,800.00	0.00	292,762.77	292,762.77	292,762.77	0.00	115,037.23	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS PLASTICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	175,619.38	175,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,619.38	0.00	0.00
269	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS PLASTICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS PLASTICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCTIA	0.00	57,850.00	57,850.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	54,090.00	0.00	0.00
271	32-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZAY	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZAY	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00





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

Página: Página 54 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenegar
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	306,023.00	306,023.00	0.00	248,596.18	248,596.18	0.00	57,428.82	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	33,205.00	33,205.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	24,445.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	96,414.00	96,414.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	23,694.00	23,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,694.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	232,140.00	232,140.00	0.00	157,101.50	157,101.50	0.00	75,038.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	31,897.00	31,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,897.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	12,347.00	12,347.00	0.00	6,653.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	57,249.00	57,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,249.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	96,168.00	96,168.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	37,340.00	37,340.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	30,190.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				herramientas menores	0.00	2,163.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES PRODUCTOS Y	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES PRODUCTOS Y	0.00	40,830.00	40,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,830.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y	0.00	20,513.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00	0.00
					<b>004APOYO MATERIALES DE</b>	<b>0.00</b>	<b>111,735.00</b>	<b>111,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>CONSTRUCCION MURO DE</b>										
					<b>CONTENCION (MANO DE</b>										
					<b>OBRA) ENTRADA DEL</b>										
					<b>CANTON LAS VIOLETAS,</b>										
					<b>NEBAJ, QUICHE</b>										
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>111,735.00</b>	<b>111,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>74,550.00</b>	<b>74,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,735.00	0.00	0.00
189	32-0101-0018				OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00	62,815.00	62,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,815.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>97,185.00</b>	<b>97,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
214	32-0101-0018				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GI.  
 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ  
 DEPARTAMENTO DE QUICHE  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 55 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
						0.00	592,920.29	592,920.29	0.00	0.00	0.00	592,920.29	0.00	0.00	
<b>005APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TUBERIAS ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ, QUICHE</b>															
						0.00	592,920.29	592,920.29	0.00	0.00	0.00	592,920.29	0.00	0.00	
						0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						0.00	266,524.29	266,524.29	0.00	0.00	0.00	266,524.29	0.00	0.00	
						0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
						0.00	293,206.00	293,206.00	0.00	0.00	0.00	293,206.00	0.00	0.00	
						0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
						0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	824,000.00	824,000.00	76,000.00	0.00	0.00	
<b>007CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE</b>															
						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	824,000.00	824,000.00	76,000.00	0.00	0.00	
						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	824,000.00	824,000.00	76,000.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	173,260.32	223,260.32	0.00	75,563.61	75,563.61	147,696.71	0.00	0.00	
						0.00	173,260.32	223,260.32	0.00	75,563.61	75,563.61	147,696.71	0.00	0.00	
						0.00	173,260.32	223,260.32	0.00	75,563.61	75,563.61	147,696.71	0.00	0.00	
<b>00SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>															
						50,000.00	173,260.32	223,260.32	0.00	75,563.61	75,563.61	147,696.71	0.00	0.00	
						50,000.00	173,260.32	223,260.32	0.00	75,563.61	75,563.61	147,696.71	0.00	0.00	
						0.00	182,460.32	182,460.32	0.00	75,563.61	75,563.61	147,696.71	0.00	0.00	
						0.00	162,460.32	162,460.32	0.00	73,913.61	73,913.61	88,546.71	0.00	0.00	
						50,000.00	10,800.00	60,800.00	0.00	73,913.61	73,913.61	88,546.71	0.00	0.00	







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

Página: Página 56 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CALZADO	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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES	6,430.00	3,250.00	9,700.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					<b>26PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>125,000.00</b>	<b>105,989.76</b>	<b>230,989.76</b>	<b>0.00</b>	<b>138,811.00</b>	<b>138,811.00</b>	<b>138,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,178.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>	<b>125,000.00</b>	<b>105,989.76</b>	<b>230,989.76</b>	<b>0.00</b>	<b>138,811.00</b>	<b>138,811.00</b>	<b>138,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,178.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>	<b>125,000.00</b>	<b>105,989.76</b>	<b>230,989.76</b>	<b>0.00</b>	<b>138,811.00</b>	<b>138,811.00</b>	<b>138,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,178.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA JOVENES NEBAJ, QUICHE</b>	<b>25,000.00</b>	<b>23,910.00</b>	<b>48,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,315.00</b>	<b>31,315.00</b>	<b>31,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>23,910.00</b>	<b>48,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,315.00</b>	<b>31,315.00</b>	<b>31,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>8,950.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>17,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
121	22-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIONES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,350.00	7,950.00	12,400.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>15,200.00</b>	<b>12,850.00</b>	<b>28,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915.00</b>	<b>915.00</b>	<b>915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,200.00	-10,650.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
211	22-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,910.00	23,910.00	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>300</b>	<b>850.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, SERVICIOS DE MANUTENCION PERSONAS	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: 57 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARY

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002APOYO A LA CULTURA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>82,079.76</b>	<b>182,079.76</b>	<b>0.00</b>	<b>108,498.00</b>	<b>108,498.00</b>	<b>108,498.00</b>	<b>73,883.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESCUELA DE FORMACION MUSICAL MUNICIPAL, ACADEMIA DEPORTIVA PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD NEBAJ, QUICHE										
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>82,079.76</b>	<b>182,079.76</b>	<b>0.00</b>	<b>108,498.00</b>	<b>108,498.00</b>	<b>108,498.00</b>	<b>73,883.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
036 22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-7,760.00</b>	<b>27,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
122 22-0101-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y TRANSPORTES	8,000.00	-4,010.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000.00	-3,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>63,000.00</b>	<b>70,989.76</b>	<b>133,989.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7,425.00</b>	<b>7,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,500.00	-4,800.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,614.00	5,614.00	0.00	4,386.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESITOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y PASTAS	2,400.00	100.00	2,500.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	30.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001 UTILES DE OFICINA	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001 UTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00	859.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y DE RECREACION	26,000.00	44,985.00	70,985.00	0.00	57,714.00	57,714.00	0.00	13,271.00	0.00	0.00
294 22-0101-0015 UTILES DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0015 OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	0.00	6,204.76	6,204.76	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	3,612.76	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>20,850.00</b>	<b>20,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
324 22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
326 22-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





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

Página: 58 de 58  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 10:10:35  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
00 SIN SUBPROGRAMA	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	62,000.00	0.00	0.00
00(SIN PROYECTO	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	62,000.00	0.00	0.00
001CUOTA ORDINARIA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
435 22-001-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
002SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	38,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	38,000.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS A	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	38,000.00	0.00	0.00
431 31-0131-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>	<b>43,242,488.85</b>	<b>62,661,227.06</b>	<b>105,903,715.91</b>	<b>0.00</b>	<b>38,455,000.54</b>	<b>34,032,344.72</b>	<b>34,032,344.72</b>	<b>77,448,715.37</b>	<b>-5,577,344.18</b>	<b>0.00</b>

