



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

Pagina: Página 1 de 36
Fecha: 02/05/2025
Hora: 14:26:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES								-6,500.00	1,946,241.25	1,946,241.25	1,946,241.25		17,396,362.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								-6,500.00	1,946,241.25	1,946,241.25	1,946,241.25		17,396,362.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								-6,500.00	1,946,241.25	1,946,241.25	1,946,241.25		17,396,362.52	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00		2,411,736.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00		2,411,736.40	0.00	0.00
000															
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,100,000.00	-135,000.00	965,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	626,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,400,000.00	-390,263.60	1,009,736.40	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	915,736.40	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	786,787.01	786,787.01	786,787.01		4,747,663.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	786,787.01	786,787.01	786,787.01		4,747,663.58	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	157,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	104,733.84	0.00	104,733.84	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	88,933.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	200,000.00	239,000.00	0.00	24,878.88	24,878.88	24,878.88	0.00	214,121.12	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	29,484.82	0.00	29,484.82	0.00	1,685.86	1,685.86	1,685.86	0.00	27,798.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,633.38	0.00	27,633.38	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	26,053.38	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	23,027.82	0.00	23,027.82	0.00	6,403.38	6,403.38	6,403.38	0.00	16,624.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,027.82	0.00	23,027.82	0.00	12,837.37	12,837.37	12,837.37	0.00	10,190.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,223.48	29,223.48	29,223.48	0.00	20,776.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-150,900.00	149,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	713,738.49	713,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,738.49	0.00	0.00
111	32-0101-0004			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	223,554.21	223,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,554.21	0.00	0.00
111	32-0101-0006			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,010.88	32,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.88	0.00	0.00
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	142,378.38	142,378.38	142,378.38	0.00	107,621.62	0.00	0.00
111	32-0151-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,411.60	4,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.60	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-2,050.20	-2,050.20	-2,050.20	0.00	17,949.80	0.00	0.00
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,652.60	26,652.60	26,652.60	0.00	13,347.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	6,298.43	6,298.43	6,298.43	0.00	23,701.57	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,730.00	0.00	10,730.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	9,270.00	0.00	9,270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	19,195.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
176	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,991.17	0.00	3,991.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.17	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	106,000.00	106,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	39,950.00	0.00	39,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	25,000.00	35,000.00		0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	69,780.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	9,650.00	0.00	9,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	34,990.00	34,990.00	34,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	215,000.00	245,000.00		0.00	30,068.00	30,068.00	30,068.00	0.00	214,932.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			19,835.00	0.00	19,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,835.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			17,350.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,791.00	74,791.00	74,791.00	0.00	209.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,134.00	11,134.00	11,134.00	0.00	88,866.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			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
298	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,334.00	6,334.00	6,334.00	0.00	8,666.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			28,370.00	0.00	28,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,370.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			21,630.00	0.00	21,630.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,408.33	0.00	10,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408.33	0.00	0.00
328	32-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	446,430.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	279,853.63	279,853.63	0.00	128,154.67	128,154.67	128,154.67	0.00	151,698.96	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	38,422.16	38,422.16	38,422.16	0.00	51,577.84	0.00	0.00
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES									0.00	9,263.77	9,263.77	9,263.77		113,355.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	9,263.77	9,263.77	9,263.77		113,355.58	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,711.99	3,711.99	3,711.99	0.00	35,021.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	774.92	774.92	774.92	0.00	7,490.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	726.26	726.26	726.26	0.00	7,020.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,227.82	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	42,292.77	42,292.77	42,292.77		476,065.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,292.77	42,292.77	42,292.77		476,065.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,211.49	0.00	181,211.49	0.00	16,254.00	16,254.00	16,254.00	0.00	164,957.49	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,882.35	0.00	115,882.35	0.00	10,101.00	10,101.00	10,101.00	0.00	105,781.35	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	47,940.00	0.00	47,940.00	0.00	7,545.60	7,545.60	7,545.60	0.00	40,394.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,815.11	0.00	36,815.11	0.00	3,364.21	3,364.21	3,364.21	0.00	33,450.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,503.38	0.00	34,503.38	0.00	3,152.96	3,152.96	3,152.96	0.00	31,350.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	28,752.82	0.00	28,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,752.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,752.82	0.00	28,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,752.82	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
005 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	28,873.07	28,873.07	28,873.07		469,395.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,873.07	28,873.07	28,873.07		469,395.23	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	10,995.00	10,995.00	10,995.00	0.00	48,945.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,244.30	0.00	34,244.30	0.00	2,453.57	2,453.57	2,453.57	0.00	31,790.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,094.00	0.00	32,094.00	0.00	2,299.50	2,299.50	2,299.50	0.00	29,794.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,745.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,745.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,237.94	0.00	1,237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.94	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,762.06	0.00	23,762.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.06	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	220,872.73	220,872.73	220,872.73		1,740,817.21	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	220,872.73	220,872.73	220,872.73		1,740,817.21	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	349,469.20	0.00	349,469.20	0.00	27,661.48	27,661.48	27,661.48	0.00	321,807.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	14,778.73	14,778.73	14,778.73	0.00	135,221.27	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	34,233.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	94,771.26	0.00	94,771.26	0.00	7,258.73	7,258.73	7,258.73	0.00	87,512.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,820.30	0.00	88,820.30	0.00	6,802.94	6,802.94	6,802.94	0.00	82,017.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	74,016.92	0.00	74,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,016.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,016.92	0.00	74,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,016.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	12,000.00	90,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	8,105.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	0.00	6,634.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	104.85	104.85	104.85	0.00	3,395.15	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,536.50	0.00	3,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.50	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,755.00	25,755.00	25,755.00	0.00	9,245.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
300																	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	56,956.53	56,956.53	56,956.53		838,500.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,956.53	56,956.53	56,956.53		838,500.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	273,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,940.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,733.20	0.00	62,733.20	0.00	4,881.53	4,881.53	4,881.53	0.00	57,851.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,794.00	0.00	58,794.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	54,219.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,995.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,995.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					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
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO										0.00	38,575.25	38,575.25	38,575.25		481,395.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,575.25	38,575.25	38,575.25		481,395.56	0.00	0.00
000																	

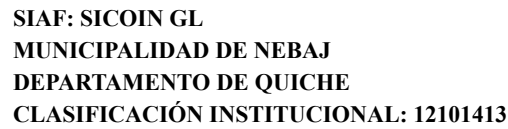


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			130,468.88	0.00	130,468.88	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	118,468.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,313.51	11,313.51	11,313.51	0.00	118,686.49	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	70,366.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			36,057.83	0.00	36,057.83	0.00	3,244.64	3,244.64	3,244.64	0.00	32,813.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			33,793.66	0.00	33,793.66	0.00	3,040.90	3,040.90	3,040.90	0.00	30,752.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			28,161.38	0.00	28,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,161.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			28,161.38	0.00	28,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,161.38	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT									0.00	200,664.07	200,664.07	200,664.07		2,424,302.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	200,664.07	200,664.07	200,664.07		2,424,302.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			341,782.00	0.00	341,782.00	0.00	17,692.69	17,692.69	17,692.69	0.00	324,089.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			244,054.10	0.00	244,054.10	0.00	40,959.67	40,959.67	40,959.67	0.00	203,094.43	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			439,509.90	0.00	439,509.90	0.00	42,079.99	42,079.99	42,079.99	0.00	397,429.91	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			158,368.44	0.00	158,368.44	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	154,817.84	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			158,368.44	0.00	158,368.44	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	151,267.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			71,600.24	0.00	71,600.24	0.00	11,570.75	11,570.75	11,570.75	0.00	60,029.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	10,844.17	10,844.17	10,844.17	0.00	56,155.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			67,208.29	0.00	67,208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,208.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			168,896.41	-50,000.00	118,896.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,896.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			54,784.07	0.00	54,784.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,784.07	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/04/2025

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		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00		14,055.00	0.00		0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00		0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00		0.00
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00		0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	62,670.00	0.00	62,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,670.00	0.00		0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00		0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00		0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00		0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,275.00	0.00		0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00		0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00		6,080.00	0.00		0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,250.00	0.00		0.00
300																			
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00		0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00		36,000.00	0.00		0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	34,561.46	34,561.46	34,561.46		431,019.77	0.00		0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,561.46	34,561.46	34,561.46		431,019.77	0.00		0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,467.68	0.00	130,467.68	0.00	19,259.96	19,259.96	19,259.96	0.00		111,207.72	0.00		0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,636.36	7,636.36	7,636.36	0.00		122,363.64	0.00		0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	166.67								



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/04/2025

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		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	18,037.50	18,037.50	18,037.50	0.00	194,962.50	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,727.10	0.00	22,727.10	0.00	1,924.60	1,924.60	1,924.60	0.00	20,802.50	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,803.76	1,803.76	1,803.76	0.00	19,496.24	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
012 ASESORIA JURIDICA										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		128,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		128,000.00	0.00	0.00		
100																			
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00		
013 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL										0.00	153.00	153.00	153.00		19,847.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	153.00	153.00	153.00		19,847.00	0.00	0.00		
100																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	11,847.00	0.00	0.00		
014 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		30,800.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		30,800.00	0.00	0.00		
400																			
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00		
015 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE										0.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00		32,478.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00		32,478.00	0.00	0.00		
100																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,039.00	0.00	8,039.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	7,179.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,959.00	0.00	34,959.00	0.00	9,660.00								



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

Pagina: Página 10 de 36
Fecha: 02/05/2025
Hora: 14:26:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,077.50	3,077.50	3,077.50	0.00	41,922.50	0.00	0.00
017 ACTIVIDADES CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS									0.00	45,134.00	45,134.00	45,134.00		63,071.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,134.00	45,134.00	45,134.00		63,071.36	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,205.36	0.00	43,205.36	0.00	38,955.00	38,955.00	38,955.00	0.00	4,250.36	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,234.00	5,234.00	5,234.00	0.00	9,766.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
018 ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA									0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		38,622.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		38,622.50	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001				FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,002.50	0.00	2,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.50	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	970.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
019 ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO									0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		69,745.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		69,745.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,855.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
020 ACTIVIDADES FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		419,988.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		419,988.64	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,137.84	0.00	80,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,137.84	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	13,612.80	0.00	13,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,612.80	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00
021 ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
022 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES									-6,500.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00		97,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-6,500.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00		97,150.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	8,328.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			30,000.00	0.00	30,000.00	-6,500.00	12,178.00	12,178.00	12,178.00	0.00	11,322.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
023 ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA									0.00	0.00	0.00	0.00		91,615.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		91,615.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			44,625.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
024 ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO									0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					025 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				0.00	39,581.30	39,581.30	39,581.30		446,757.63	0.00	0.00
					TRANSPARENCIA											
					000 SIN OBRA				0.00	39,581.30	39,581.30	39,581.30		446,757.63	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	94,225.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	10,550.60	10,550.60	10,550.60	0.00	120,183.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33,733.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,997.70	9,997.70	9,997.70	0.00	20,002.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	2,275.44	2,275.44	2,275.44	0.00	26,476.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	2,132.56	2,132.56	2,132.56	0.00	24,814.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
					100											
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,396.00	0.00	8,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,396.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
					300											
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
					400											
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA				0.00	29,340.44	29,340.44	29,340.44		370,737.49	0.00	0.00
					Y JUVENTUD											
					000 SIN OBRA				0.00	29,340.44	29,340.44	29,340.44		370,737.49	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	11,228.13	11,228.13	11,228.13	0.00	119,505.71	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 36
Fecha: 02/05/2025
Hora: 14:26:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	2,483.84	2,483.84	2,483.84	0.00	26,268.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	2,327.87	2,327.87	2,327.87	0.00	24,618.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.64	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS									0.00	47,097.49	47,097.49	47,097.49		568,620.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,097.49	47,097.49	47,097.49		568,620.14	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,738.10	11,738.10	11,738.10	0.00	88,261.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	244,467.68	0.00	244,467.68	0.00	20,478.73	20,478.73	20,478.73	0.00	223,988.95	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	54,890.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,143.90	0.00	43,143.90	0.00	3,969.97	3,969.97	3,969.97	0.00	39,173.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,434.77	0.00	40,434.77	0.00	3,720.69	3,720.69	3,720.69	0.00	36,714.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,695.64	0.00	33,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,695.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,695.64	0.00	33,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,695.64	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	372,333.21	372,333.21	372,333.21		11,357,281.12	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	68,659.41	68,659.41	68,659.41		2,699,110.69	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	68,659.41	68,659.41	68,659.41		2,699,110.69	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,125.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		510,125.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,670.34	497,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,670.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,454.66	12,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,454.66	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE								0.00	68,659.41	68,659.41	68,659.41		1,488,985.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	68,659.41	68,659.41	68,659.41		1,488,985.69	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	525,870.72	-47,250.00	478,620.72	0.00	50,767.45	50,767.45	50,767.45	0.00	427,853.27	0.00	0.00	
014	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	56,110.41	0.00	56,110.41	0.00	4,912.73	4,912.73	4,912.73	0.00	51,197.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,587.07	0.00	52,587.07	0.00	4,604.23	4,604.23	4,604.23	0.00	47,982.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001			AGUINALDO	43,822.56	0.00	43,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,822.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,822.56	0.00	43,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,822.56	0.00	0.00	
100																
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014			PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	195,200.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,286.78	0.00	12,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.78	0.00	0.00	
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	94,895.00	94,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,895.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001			CEMENTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	61,882.00	61,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,882.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,240.00	30,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,670.00	50,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,823.00	13,823.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,823.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,020.00	4,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,865.00	1,865.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	303,673.80	303,673.80	303,673.80		8,658,170.43	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	303,673.80	303,673.80	303,673.80		4,428,032.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE										0.00	303,673.80	303,673.80	303,673.80		4,428,032.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	303,673.80	303,673.80	303,673.80		4,428,032.20	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	793,209.12	0.00	793,209.12		0.00	74,086.10	74,086.10	74,086.10	0.00	719,123.02	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	97,000.00	114,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,471,895.04	0.00	1,471,895.04		0.00	154,935.36	154,935.36	154,935.36	0.00	1,316,959.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	84,635.41	0.00	84,635.41		0.00	7,883.74	7,883.74	7,883.74	0.00	76,751.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,320.91	0.00	79,320.91		0.00	7,388.60	7,388.60	7,388.60	0.00	71,932.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	66,100.76	0.00	66,100.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,100.76	0.00	66,100.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.76	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0014				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
142	22-0101-0001				FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	26,720.00	26,720.00	26,720.00	0.00		18,280.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,111.00	32,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,111.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00		195,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	53,461.00	53,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,461.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,174.00	20,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,174.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,660.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	14,238.00	0.00	14,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,238.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	0.00		135.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00		1,805.00	0.00	0.00
300																	
324	32-0101-0014				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/04/2025

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
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	620,100.00	620,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,100.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,230,138.23	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,230,138.23	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,408.39	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,416,408.39	1,416,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,408.39	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		699,406.35	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	406,049.28	406,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,049.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,357.07	293,357.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,357.07	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00
RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA																	
TZALBAL, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,323.49	165,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,323.49	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,000.00	0.00	0.00
RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,536,724.40	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,536,724.40	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	0.00	0.00	0.00		3,536,724.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,308,824.95	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL,										0.00	0.00	0.00	0.00		159,628.75	0.00	0.00
NEBAJ, QUICHE																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,628.75	159,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,628.75	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		314,299.69	0.00	0.00
XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	314,299.69	314,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,299.69	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		585,400.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,400.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		406,099.12	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,099.12	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		489,520.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR LA LIBERTAD ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		233,877.39	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,070.00	158,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,070.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,807.39	75,807.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,807.39	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2025, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					200											
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 36
Fecha: 02/05/2025
Hora: 14:26:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,899.45	0.00	12,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.45	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		275,401.00	0.00	0.00
						02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA				0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		275,401.00	0.00	0.00
						001 PROMOCIÓN TURÍSTICA				0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		275,401.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		114,841.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		114,840.00	0.00	0.00
						CANTON TUMANZANO NEBAJ, QUICHE											
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						URBANA(MEJORAMIENTO PISO CERAMICO) NEBAJ,											
						QUICHE											
						300											
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO,				0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		160,560.00	0.00	0.00
						TURISMO Y CULTURA 2025, NEBAJ, QUICHE											
						000 SIN OBRA				0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		160,560.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	15,460.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES Y POC	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/04/2025

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			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.00	0.00		0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00		0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	101,820.33	101,820.33	101,820.33			1,322,911.91	0.00		0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	101,820.33	101,820.33	101,820.33			1,322,911.91	0.00		0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	101,820.33	101,820.33	101,820.33			1,322,911.91	0.00		0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2025), NEBAJ, QUICHE										0.00	101,820.33	101,820.33	101,820.33			1,322,911.91	0.00		0.00	
000 SIN OBRA										0.00	101,820.33	101,820.33	101,820.33			1,322,911.91	0.00		0.00	
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	542,273.76	0.00	542,273.76	0.00	47,696.39	47,696.39	47,696.39	0.00		494,577.37	0.00		0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66	0.00		77,333.34	0.00		0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,470.72	0.00	355,470.72	0.00	28,654.20	28,654.20	28,654.20	0.00		326,816.52	0.00		0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,789.34	0.00	95,789.34	0.00	7,641.48	7,641.48	7,641.48	0.00		88,147.86	0.00		0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,774.34	0.00	89,774.34	0.00	7,161.60	7,161.60	7,161.60	0.00		82,612.74	0.00		0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	74,812.04	0.00	74,812.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,812.04	0.00		0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,812.04	0.00	74,812.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,812.04	0.00		0.00	
100																				
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00		0.00	
200																				
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,800.00	0.00		0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00		0.00	
300																				
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00		0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	41,973.93	41,973.93								



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

Pagina: Página 22 de 36
Fecha: 02/05/2025
Hora: 14:26:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	7,440.12	7,440.12	7,440.12	0.00	70,027.56	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			148,479.72	0.00	148,479.72	0.00	19,262.80	19,262.80	19,262.80	0.00	129,216.92	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	793.86	793.86	793.86	0.00	7,471.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	744.01	744.01	744.01	0.00	7,002.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			19,885.68	0.00	19,885.68	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,385.68	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	0.00	9,562.50	0.00	0.00
285	21-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
400																
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64		157,544.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64		157,544.36	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001		JORNALES			78,673.00	0.00	78,673.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	72,217.36	0.00	0.00
200																
212	21-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES			47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			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
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/04/2025

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUARDIA DE LA CALIDAD	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE CUENCAS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE										0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
2025 NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-89,966.00	776,322.25	776,322.25	776,322.25		17,035,963.25	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	220,544.00	220,544.00	220,544.00		5,455,004.07	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT 2025), NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	220,544.00	220,544.00	220,544.00		5,455,004.06	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2025, NEBAJ, QUICHE										0.00	22,229.98	22,229.98	22,229.98		896,766.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,229.98	22,229.98	22,229.98		896,766.86	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			209,733.84	0.00	209,733.84	0.00	17,800.60	17,800.60	17,800.60	0.00	191,933.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	139,430.00	139,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,430.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			51,240.00	0.00	51,240.00	0.00	1,899.32	1,899.32	1,899.32	0.00	49,340.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,097.38	0.00	26,097.38	0.00	1,780.06	1,780.06	1,780.06	0.00	24,317.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			21,747.82	0.00	21,747.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,747.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,747.80	0.00	21,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,747.80	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O 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
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																
326	32-0101-0014		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	198,314.02	198,314.02	198,314.02		4,558,237.20	0.00	0.00
2025, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	198,314.02	198,314.02	198,314.02		4,558,237.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,204,412.16	-9,000.00	1,195,412.16	0.00	120,021.47	120,021.47	120,021.47	0.00	1,075,390.69	0.00	0.00
014	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			176,141.52	0.00	176,141.52	0.00	8,050.60	8,050.60	8,050.60	0.00	168,090.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			39,600.00	3,010.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	358,288.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			147,305.08	0.00	147,305.08	0.00	13,010.69	13,010.69	13,010.69	0.00	134,294.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			138,055.37	0.00	138,055.37	0.00	12,193.78	12,193.78	12,193.78	0.00	125,861.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			115,046.14	-4,900.00	110,146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,146.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			115,046.14	0.00	115,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,046.14	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	0.00	8,692.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			70,000.71	0.00	70,000.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.71	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			24,820.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			130,078.00	0.00	130,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,078.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			61,624.50	0.00	61,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,624.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			30,265.00	0.00	30,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,265.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,500.00	0.00	44,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	125.00	0.00	125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y DE DIFERENTES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	209,625.00	0.00	209,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,625.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y DE DIFERENTES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	1,203.00	1,203.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y DE DIFERENTES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	379,384.44	379,384.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,384.44	0.00	0.00
297	32-0101-0018			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y DE DIFERENTES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	684,849.19	684,849.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.19	0.00	0.00
297	32-0101-0024			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y DE DIFERENTES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	20,140.20	20,140.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.20	0.00	0.00
297	32-0151-0003			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y DE DIFERENTES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	14,423.37	14,423.37		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	14,348.37	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y DE DIFERENTES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,568.00	0.00	19,568.00		0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	19,514.50	0.00	0.00
300																
325	32-0101-0017			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	340,000.00	340,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,700.00	0.00	26,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-89,966.00	555,778.25	555,778.25	555,778.25		11,580,959.18	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									-89,966.00	555,778.25	555,778.25	555,778.25		11,307,723.18	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		502,166.76	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		502,166.76	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	252,166.76	0.00	252,166.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,166.76	0.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2025) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001			CEMENTO	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
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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

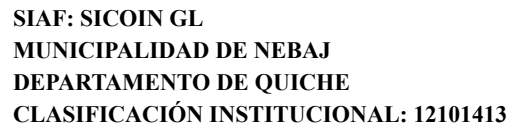


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

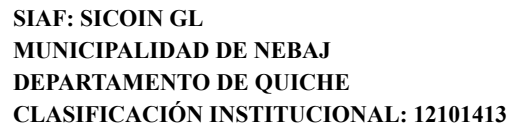
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			12,899.45	0.00	12,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.45	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2025 NEBAJ, QUICHE									-89,966.00	271,791.25	271,791.25	271,791.25		7,892,331.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-89,966.00	271,791.25	271,791.25	271,791.25		7,892,331.61	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014		OTROS SERVICIOS			0.00	6,254,088.86	6,254,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254,088.86	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			500,000.00	0.00	500,000.00	-23,220.00	34,280.00	34,280.00	34,280.00	0.00	442,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	0.00	65,807.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			200,000.00	0.00	200,000.00	-19,950.00	58,605.00	58,605.00	58,605.00	0.00	121,445.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			400,000.00	0.00	400,000.00	-17,596.00	71,476.00	71,476.00	71,476.00	0.00	310,928.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,099.75	12,099.75	12,099.75	0.00	137,900.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			300,000.00	0.00	300,000.00	-29,200.00	47,947.50	47,947.50	47,947.50	0.00	222,852.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	283,987.00	283,987.00	283,987.00		2,685,325.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	283,987.00	283,987.00	283,987.00		2,685,325.36	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			2,656,000.00	0.00	2,656,000.00	0.00	244,237.00	244,237.00	244,237.00	0.00	2,411,763.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			200,000.00	-176,000.00	24,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			145,312.36	0.00	145,312.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,312.36	0.00	0.00
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		273,236.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION Y TRANSPARENCIA 2025 NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA																		
100																		
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	130,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,350.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OFICINA, AUTOMATAS, PULGAS, CABLES, PINTURAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	14,000.00	0.00	0.00
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,700.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,998.00	0.00	25,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,998.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,690.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,498.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	950.00	950.00	950.00			1,300,025.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	950.00	950.00	950.00			1,300,025.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	950.00	950.00	950.00			1,300,025.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, NEBAJ, QUICHE										0.00	950.00	950.00	950.00			1,300,025.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	950.00	950.00	950.00			1,300,025.00	0.00	0.00
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	27,300.00	0.00	0.00
100																		
133	21-0101-0001					VÍATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	236,999.00	-7,000.00	229,999.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	229,499.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,200.00	-57,200.00	0.00									



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,494.00	7,000.00	146,494.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		146,044.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	482.00	26,810.00	27,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,292.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	700,000.00	22,850.00	722,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722,850.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,390.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUAYAS PARA LA SALUD	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00			95,500.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00			95,500.00	0.00	0.00
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00			95,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS MIGRANTES RETORNADOS 2025, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			95,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			95,500.00	0.00	0.00
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002			FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE 2025 NEBAJ, QUICHE									0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00		209,824.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00		209,824.60	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001			JORNALES	96,834.60	0.00	96,834.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,834.60	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,600.00	0.00	45,600.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,200.00	0.00	10,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									-7,020.00	298,861.15	298,861.15	298,861.15		34,653,687.89	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-7,020.00	298,861.15	298,861.15	298,861.15		34,653,687.89	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									-7,020.00	298,861.15	298,861.15	298,861.15		34,653,687.89	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		20,014,069.04	0.00	0.00
001 REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		7,497,833.60	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,958,475.25	0.00	4,958,475.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958,475.25	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	716,934.37	-239,440.00	477,494.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,494.37	0.00	0.00



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

Pagina: Página 31 de 36
Fecha: 02/05/2025
Hora: 14:26:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,463,279.58	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	359,144.40	0.00	359,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,144.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,440.00	239,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,440.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		142,562.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,562.50	142,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,562.50	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SIMOCOLA CANTON XOLANAY, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		358,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		49,987.50	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,997.50	9,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		124,910.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,910.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		489,949.44	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301,909.11	301,909.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,909.11	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304.72	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.72	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,735.61	187,735.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,735.61	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,632,050.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,632,050.00	2,632,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,050.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA A CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		806,391.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	806,391.00	806,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,391.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 36
Fecha: 02/05/2025
Hora: 14:26:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LA PLANTA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		350,326.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,326.00	350,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,326.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,242,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JANLAY, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,014.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,014.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BATZBACA A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,914.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,035,914.00	1,035,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,914.00	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		555,107.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,107.00	0.00	0.00
015 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		770,314.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,314.00	770,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,314.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,148,000.00	1,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
017 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU MANZANO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,188,210.00	0.00	0.00
UNO, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,188,210.00	1,188,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,210.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CANTONES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									-7,020.00	298,861.15	298,861.15	298,861.15		14,139,618.85	0.00	0.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS																
MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									-7,020.00	298,861.15	298,861.15	298,861.15		14,139,618.85	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	295,533.84	0.00	295,533.84	0.00	20,700.60	20,700.60	20,700.60	0.00	274,833.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	1,706,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	116,201.52	0.00	116,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,201.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,666.36	0.00	35,666.36	0.00	2,712.91	2,712.91	2,712.91	0.00	32,953.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,426.77	0.00	33,426.77	0.00	2,542.56	2,542.56	2,542.56	0.00	30,884.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,855.64	0.00	27,855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,855.64	0.00	27,855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855.64	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,491,734.41	2,491,734.41	0.00	89,670.00	89,670.00	89,670.00	0.00	2,402,064.41	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	778,765.59	778,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,765.59	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690,726.39	-200,000.00	490,726.39	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	483,726.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,088.00	74,088.00	74,088.00	0.00	75,912.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	677.29	677.29	677.29	0.00	999,322.71	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,415.33	2,415.33	2,415.33	0.00	37,584.67	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	108,907.93	108,907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,907.93	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	71,092.07	71,092.07	0.00	9,983.86	9,983.86	9,983.86	0.00	61,108.21	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	960.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										0.00	29,832.20	29,832.20	29,832.20		1,046,167.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	29,832.20	29,832.20	29,832.20		1,046,167.80	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL										0.00	29,832.20	29,832.20	29,832.20		1,046,167.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025, NEBAJ, QUICHE										0.00	29,832.20	29,832.20	29,832.20		1,046,167.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,832.20	29,832.20	29,832.20		1,046,167.80	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	19,101.20	19,101.20	19,101.20	0.00	156,898.80	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	29,370.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	17,859.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	64,820.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,540.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00	136,120.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		423,825.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		423,825.00	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		423,825.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA 2025 NEBAJ, QUICHE									0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		423,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00		423,825.00	0.00	0.00
100														
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	8,850.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	169,825.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,650.00	89,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,650.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400														
435	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.							0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
400														
431	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL :					50,087,589.72	43,987,263.49	94,074,853.21	-103,486.00	3,587,909.32	3,587,909.32	3,587,909.32	90,379,357.49	0.00	0.00