



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL**

**INFORME GERENCIAL DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
PRIMER CUATRIMESTRE,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
ABRIL DE 2025.**

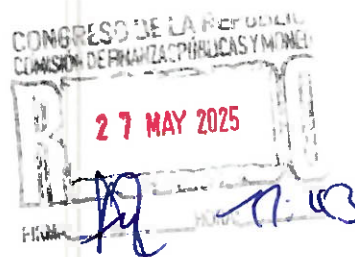
NEBAJ, MAYO DE 2025.



MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!

Of. No. 27 GMV/jar
Nebaj, 15 de mayo de 2025

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



Estimado Licenciado:

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

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **PRIMER CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 1er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Enero de 2025 al 30 de Abril de 2025, enumerados de la siguiente manera:

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

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,


Gaspar Méndez Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal





MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 28 GMV/jar
Nebaj, 15 de mayo de 2025

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



Estimado Licenciado:

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

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **PRIMER CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 1er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Enero de 2025 al 30 de Abril de 2025, enumerados de la siguiente manera:

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

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal





MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 29 GMV/jar
Nebaj, 15 de mayo de 2025

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



Estimada Licenciada:

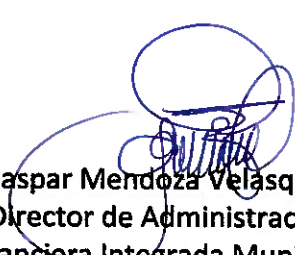
Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera digital en un CD identificado, la información del **PRIMER CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 1er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Enero de 2025 al 30 de Mayo de 2025, enumerados de la siguiente manera:

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

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Ramon Baymundo Ceto
Alcalde Municipal

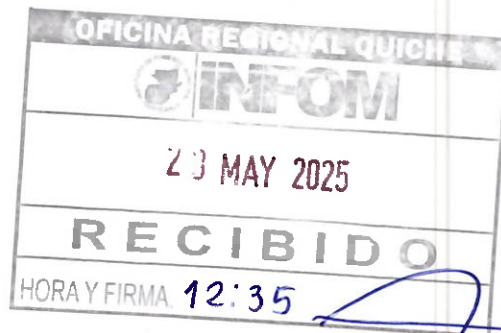




MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 30 GMV/jar
Nebaj, 15 de mayo de 2025



Sres.
INFOM
Sede Regional
Santa Cruz del Quiché
Presente.

Estimados señores:

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

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **PRIMER CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 1er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Enero de 2025 al 30 de Abril de 2025, enumerados de la siguiente manera:

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

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,



Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal



Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal



MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!

Of. No. 26 GMV/jar
Nebaj, 15 de mayo de 2025

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

Estimado Licenciado Batz:

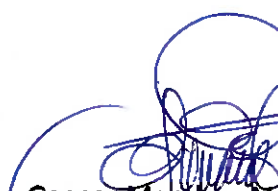
Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera digital en un CD identificado, la información del **PRIMER CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 1er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Enero de 2025 al 30 de Abril de 2025, enumerados de la siguiente manera:

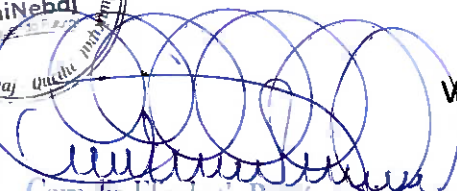
- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Cornelia Elizabeth Ramirez Avarado
Área Administrativa Quiché
Contraloría General de Cuentas


Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal





MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!



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

CERTIFICA: Tener a la vista el libro de acta de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas con la identificación número DCEQ-5612, donde aparece el acta número 16-2025 de fecha dieciséis de mayo del año dos mil veinticinco, que en su punto conducente tercero literalmente dice:

TERCERO: El señor Alcalde Municipal y el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) presenta ante el Honorable Concejo Municipal, el informe cuatrimestral correspondiente al periodo del uno de enero al treinta de abril del año dos mil veinticinco, sobre la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Nebaj, del departamento de Quiché, en cumplimiento del artículo ciento treinta y cinco (135) del Decreto Número doce guion dos mil dos (12-2002), Código Municipal y sus reformas, con el fin de que este Honorable Concejo Municipal emita el punto resolutivo correspondiente, después de la presentación realizada, se somete a su consideración. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio y en concordancia con las políticas públicas municipales. **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal Ramón Raymundo Ceto, ante el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Nebaj, manifiesta que el Director de Administración Financiera Integrada Municipal, ha presentado el informe de Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral de ingresos y egresos del ejercicio fiscal vigente periodo comprendido **del uno de enero al treinta de abril del año dos mil veinticinco (01-01-2025 al 30-04-2025)** siendo de suma importancia conocer el comportamiento del presupuesto municipal como una herramienta que sirve a la administración municipal para medir el avance en la ejecución de todos los programas, proyectos, obras y actividades que se enmarcan dentro del presupuesto municipal y el Plan Operativo Anual 2025, el cual debe ser entregado a las entidades fiscalizadoras en esta materia, razón por la cual se emite la presente disposición municipal que en derecho corresponde. **POR TANTO:** En el ejercicio de la función que le confieren los artículos 253, 254, 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 46, 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Número 101-97 del Congreso de la República; 3, 9, 33, 35, 52, 53 y 135 del Código Municipal, Decreto Doce guion dos mil dos (12-2002) y sus reformas, por unanimidad de voto se emite el siguiente. **ACUERDO:** I) Aprobar el informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al primer informe cuatrimestral del ejercicio fiscal 2025, del período comprendido **del uno de enero al treinta de Abril del año dos mil veinticinco (01-01-2025 al 30-04-2025)** con base a los datos que a continuación se detallan:

INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO (Q.)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE (Q.)	INGRESOS RECIBIDO PRIMER CUATRIMESTRE	ALZAS	SALDO POR EJECUTAR
10 00 00 00 00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 298.300 00	Q -	Q 298.300 00	Q 230.144 42	Q 1.985 00	Q 68.120 58
11 00 00 00 00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5.724.000 00	Q -	Q 5.724.000 00	Q 1.253.837 67	Q -	Q 4.470.162 33
13 00 00 00 00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 1.366.700 00	Q -	Q 1.366.700 00	Q 424.418 00	Q 665 00	Q 942.989 00
14 00 00 00 00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1.173.000 00	Q -	Q 1.173.000 00	Q 734.027 00	Q -	Q 438.973 00
15 00 00 00 00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 440.000 00	Q -	Q 440.000 00	Q 279.606 26	Q -	Q 160.393 74
16 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7.044.835 36	Q -	Q 7.044.835 36	Q 2.687.403 37	Q 2.398 86	Q 4.359.828 65
17 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 34.042.954 36	Q 18.452.208 91	Q 52.495.163 27	Q 13.249.285 51	Q -	Q 39.245.877 76
23 00 00 00 00	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		Q 25.535.054 58	Q 25.535.054 58	Q -	Q -	Q 25.535.054 58
TOTALES		Q 50.087.589 72	Q 43.987.263 49	Q 94.074.853 21	Q 18.858.720 23	Q 5.046 86	Q 75.221.179 64

EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025.

CODIGO PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRIMER CUATRIMESTRE		
					PRESUPUESTO PAGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	SALDO POR DEVENGAR
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 15.948.835 36	Q 3.404.568 81	Q 19.353.204 17	Q 6.103.290 45	Q 13.249.923 72	Q -
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 4.708.000 10	Q 7.021.614 23	Q 11.729.614 33	Q 2.033.949 13	Q 4.955.401 97	Q 4.740.263 23



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!



14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 227,869.45	Q 3 308,824.95	Q 3 536 724.40	Q -	Q 228 086.84	Q 3 308 637.56
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q 160 000.00	Q 117 841.00	Q 277,841.00	Q 22 306.25	Q 140,894.75	Q 114,840.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1 424 732.24	Q -	Q 1 424,732.24	Q 372,784.06	Q 1 051,848.18	Q -
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 669 756.93	Q 4 900.00	Q 674 656.93	Q 114 366.06	Q 590,290.87	Q -
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 10 220 122.44	Q 7 682 129.08	Q 17 902 251.50	Q 2 318 786.25	Q 15 583 465.25	Q -
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 1 300 975.00	Q -	Q 1 300 975.00	Q 40 100.00	Q 1 260 875.00	Q -
22	APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Q 95 500.00	Q -	Q 95 500.00	Q 1 500.00	Q 94 000.00	Q -
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	Q 1 212 634.60	Q -	Q 1 212 634.60	Q 5 302.00	Q 1 207 332.60	Q -
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 12 792 833.60	Q 22 168 735.44	Q 34 959 569.04	Q 7 737 483.49	Q 14 757 263.61	Q 12 484 821.94
33	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	Q 900 000.00	Q 176 000.00	Q 1 076 000.00	Q 104 267.80	Q 971 732.20	Q -
34	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q 330 500.00	Q 104 650.00	Q 435 150.00	Q 117 003.00	Q 318 147.00	Q -
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 96 000.00	Q -	Q 96 000.00	Q 12 000.00	Q 84 000.00	Q -
TOTALES		Q 50,087,589.72	Q 43,987,263.49	Q 94,074,853.21	Q 18,983,128.49	Q 54,463,161.99	Q 20,628,562.73

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

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

GASPAR FREDY COBO BRITO
SECRETARIO MUNICIPAL



Vo. Bo. GASPAR SANTIAGO SANTIAGO
ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		296,300.00	0.00	0.00	296,300.00	230,144.42	1,965.00	68,120.58
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	8,781.42	0.00	22,118.58
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	8,781.42	0.00	22,118.58
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	8,781.42	0.00	22,118.58
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	8,108.92	0.00	18,891.08
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	900.08	0.00	1,099.92
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,290.00	0.00	3,710.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,918.84	0.00	14,081.16
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	672.50	0.00	3,227.50
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	74.00	0.00	76.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	598.50	0.00	2,401.50
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		265,400.00	0.00	0.00	265,400.00	221,363.00	1,965.00	46,002.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		265,400.00	0.00	0.00	265,400.00	221,363.00	1,965.00	46,002.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.82.11.00	Taxus	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,700.00	0.00	10,300.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,700.00	0.00	10,300.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	16,965.00	1,965.00	0.00
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	16,965.00	1,965.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	199,698.00	0.00	35,302.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	199,698.00	0.00	35,302.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	196,359.00	0.00	13,641.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,339.00	0.00	21,661.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,724,000.00	0.00	0.00	5,724,000.00	1,253,837.67	0.00	4,470,162.33
11.02.00.00.00	TASAS		3,929,000.00	0.00	0.00	3,929,000.00	821,158.62	0.00	3,107,841.38
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,929,000.00	0.00	0.00	3,929,000.00	821,158.62	0.00	3,107,841.38
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	641,027.62	0.00	2,858,972.38
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	180,131.00	0.00	248,869.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	171,892.00	0.00	278,108.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	171,892.00	0.00	278,108.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	170,292.00	0.00	229,708.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	170,292.00	0.00	229,708.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

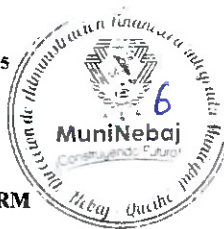
Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,600.00	0.00	48,400.00
11.06.00.00.00	MULTAS		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	152,366.21	0.00	437,633.79
11.06.10.00.00	Originadas en Ingresos no tributarios		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	152,366.21	0.00	437,633.79
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	13,650.00	0.00	51,350.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	138,716.21	0.00	386,283.79
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	11,117.84	0.00	43,882.16
11.07.10.00.00	Originados en Ingresos no tributarios		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	11,117.84	0.00	43,882.16
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	11,117.84	0.00	43,882.16
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	97,303.00	0.00	602,697.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	97,303.00	0.00	602,697.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	30,206.00	0.00	369,794.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	67,097.00	0.00	232,903.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,366,700.00	0.00	0.00	1,366,700.00	424,416.00	685.00	942,969.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,366,700.00	0.00	0.00	1,366,700.00	424,416.00	685.00	942,969.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,366,700.00	0.00	0.00	1,366,700.00	424,416.00	685.00	942,969.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	27,530.00	0.00	32,470.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	27,530.00	0.00	32,470.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	33,000.00	0.00	69,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,585.00	585.00	0.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	715.00	0.00	19,285.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	300.00	100.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		804,000.00	0.00	0.00	804,000.00	285,736.00	0.00	518,264.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	285,736.00	0.00	514,264.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	68,000.00	0.00	92,000.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	450.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00	734,027.00	0.00	438,973.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,968.00	0.00	17,032.00
14.01.10.00.00	Venta de Insumos agrícolas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,968.00	0.00	17,032.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,968.00	0.00	17,032.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,153,000.00	0.00	0.00	1,153,000.00	731,059.00	0.00	421,941.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,153,000.00	0.00	0.00	1,153,000.00	731,059.00	0.00	421,941.00
14.02.40.01.00	Cantón de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	98,036.00	0.00	61,964.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	226,125.50	0.00	98,874.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	23,880.00	0.00	81,120.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	10,830.00	0.00	51,170.00
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	21,837.50	0.00	43,162.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	350,350.00	0.00	85,650.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	279,606.26	0.00	160,393.74
15.01.00.00.00	INTERESES		430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	276,606.26	0.00	153,393.74
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	276,606.26	0.00	153,393.74
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	276,606.26	0.00	153,393.74
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,044,635.36	0.00	0.00	7,044,635.36	2,687,403.37	2,396.66	4,359,628.65
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		7,044,635.36	0.00	0.00	7,044,635.36	2,687,403.37	2,396.66	4,359,628.65
16.02.10.00.00	De la administración central		7,044,635.36	0.00	0.00	7,044,635.36	2,685,006.71	0.00	4,359,628.65
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,771,723.02	0.00	0.00	1,771,723.02	749,056.44	0.00	1,022,666.58
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	46,237.94	0.00	0.00	46,237.94	14,356.39	0.00	31,881.55
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,226,674.40	0.00	0.00	5,226,674.40	1,921,593.88	0.00	3,305,080.52
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.66	2,396.66	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.66	2,396.66	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		34,042,954.36	0.00	18,452,208.91	52,495,163.27	13,249,285.51	0.00	39,245,877.76
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		34,042,954.36	0.00	18,452,208.91	52,495,163.27	13,249,285.51	0.00	39,245,877.76
17.02.10.00.00	De la administración central		34,042,954.36	0.00	0.00	34,042,954.36	13,249,285.51	0.00	20,793,668.85
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	15,945,507.18	0.00	0.00	15,945,507.18	6,741,508.08	0.00	9,203,999.10
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	614,144.40	0.00	0.00	614,144.40	183,096.50	0.00	431,047.90
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	1,803,279.58	0.00	0.00	1,803,279.58	559,899.25	0.00	1,243,380.33
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	15,680,023.20	0.00	0.00	15,680,023.20	5,764,781.68	0.00	9,915,241.52
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	18,452,208.91	18,452,208.91	0.00	0.00	18,452,208.91
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	18,452,208.91	18,452,208.91	0.00	0.00	18,452,208.91
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,804,618.91	6,804,618.91	0.00	0.00	6,804,618.91



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	647,590.00	647,590.00	0.00	0.00	647,590.00
17.02.20.02.07	INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	25,535,054.58	25,535,054.58	0.00	0.00	25,535,054.58
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	24,083,034.58	24,083,034.58	0.00	0.00	24,083,034.58
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	24,083,034.58	24,083,034.58	0.00	0.00	24,083,034.58
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	2,450,892.60	2,450,892.60	0.00	0.00	2,450,892.60
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,430,853.63	2,430,853.63	0.00	0.00	2,430,853.63
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
23.01.10.01.02	SC-IJUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	4,411.60	4,411.60	0.00	0.00	4,411.60
23.01.10.01.03	SC-IJUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	14,423.37	14,423.37	0.00	0.00	14,423.37
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	969,303.58	969,303.58	0.00	0.00	969,303.58
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	713,738.49	713,738.49	0.00	0.00	713,738.49
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	223,554.21	223,554.21	0.00	0.00	223,554.21
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	32,010.88	32,010.88	0.00	0.00	32,010.88
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	20,662,838.40	20,662,838.40	0.00	0.00	20,662,838.40
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	9,469,146.89	9,469,146.89	0.00	0.00	9,469,146.89
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	8,762,826.48	8,762,826.48	0.00	0.00	8,762,826.48
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,725,875.64	1,725,875.64	0.00	0.00	1,725,875.64
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	684,849.19	684,849.19	0.00	0.00	684,849.19
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	20,140.20	20,140.20	0.00	0.00	20,140.20
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,452,020.00	1,452,020.00	0.00	0.00	1,452,020.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,452,020.00	1,452,020.00	0.00	0.00	1,452,020.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,452,020.00	1,452,020.00	0.00	0.00	1,452,020.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	90,605.51	90,605.51	0.00	0.00	90,605.51
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	33,270.22	33,270.22	0.00	0.00	33,270.22



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

Página: Página 5 de 5

Fecha: 12/05/2025

Hora: 15:54:25

R00815432.rpt

Usuario: GASPARM



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,328,144.27	1,328,144.27	0.00	0.00	1,328,144.27
TOTAL:			50,087,589.72	0.00	43,987,263.49	94,074,853.21	18,858,720.23	5,046.66	75,221,179.64



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

Página: Página 1 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

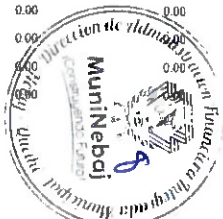
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
01ACTIVIDADES CENTRALES				15,948,635.36	3,404,568.81	19,353,204.17		0.00	8,103,280.45	6,103,280.45	6,103,280.45		13,248,923.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				15,948,635.36	3,404,568.81	19,353,204.17		0.00	8,103,280.45	6,103,280.45	6,103,280.45		13,248,923.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				15,948,635.36	3,404,568.81	19,353,204.17		0.00	8,103,280.45	6,103,280.45	6,103,280.45		13,248,923.72	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL				3,168,000.00	-525,263.60	2,642,736.40		0.00	759,000.00	759,000.00	759,000.00		1,883,736.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA				3,168,000.00	-525,263.60	2,642,736.40		0.00	759,000.00	759,000.00	759,000.00		1,883,736.40	0.00	0.00
000				3,168,000.00	-525,263.60	2,642,736.40									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS	1,100,000.00	-135,000.00	965,000.00		0.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS	668,000.00	0.00	668,000.00		0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS	1,400,000.00	-390,263.60	1,009,736.40		0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00	687,736.40	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL				1,659,882.18	3,878,668.81	5,538,550.99		0.00	2,361,318.40	2,361,318.40	2,361,318.40		3,177,232.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,659,882.18	3,878,668.81	5,538,550.99		0.00	2,361,318.40	2,361,318.40	2,361,318.40		3,177,232.59	0.00	0.00
000				547,007.68	250,000.00	797,007.68									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00		0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	104,733.84	0.00	104,733.84		0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	50,133.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE	39,000.00	200,000.00	239,000.00		0.00	84,523.88	84,523.88	84,523.88	0.00	154,476.12	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	29,484.82	0.00	29,484.82		0.00	4,139.96	4,139.96	4,139.96	0.00	25,344.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,633.38	0.00	27,633.38		0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	23,753.38	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	23,027.82	0.00	23,027.82		0.00	7,112.45	7,112.45	7,112.45	0.00	15,915.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,027.82	0.00	23,027.82		0.00	20,712.75	20,712.75	20,712.75	0.00	2,315.07	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	2,367.07	2,367.07	2,367.07	0.00	132.93	0.00	0.00
100				803,091.17	1,948,815.18	2,751,906.35									
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-150,000.00	149,100.00		0.00	149,027.13	149,027.13	149,027.13	0.00	72.87	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	713,738.49	713,738.49		0.00	466,750.30	466,750.30	466,750.30	0.00	246,988.19	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	258,000.00	258,000.00		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		TELÉFONÍA	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	36,903.60	36,903.60	36,903.60	0.00	3,096.40	0.00	0.00





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

Página: Página 2 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon									Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,555.60	9,555.60	9,555.60	0.00	444.40	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
133	32-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,412.93	13,412.93	13,412.93	0.00	16,587.07	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	250.00	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	11,818.25	11,818.25	11,818.25	0.00	8,181.75	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
152	32-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	900.00	900.00	900.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,457.14	32,457.14	32,457.14	0.00	67,542.86	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	0.00	56,050.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	134,850.00	134,850.00	134,850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	86,336.00	86,336.00	86,336.00	0.00	3,664.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	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	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	34,959.00	34,959.00	34,959.00	0.00	41.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	0.00	49,780.00	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	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
200						219,375.00	750,000.00	969,375.00								
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	95,029.50	95,029.50	95,029.50	0.00	149,970.50	0.00	0.00





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

Página: Página 3 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

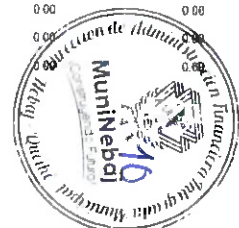
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,966.00	49,966.00	49,966.00	0.00		34.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	19,835.00	0.00	19,835.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	16,715.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	0.00	2,470.00	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 NEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,971.00	74,971.00	74,971.00	0.00	29.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	35,095.00	35,095.00	35,095.00	0.00	54,905.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	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, Y OTROS MATERIALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,881.00	23,881.00	23,881.00	0.00	26,119.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE TOILET	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE TOILET	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	14,969.00	14,969.00	14,969.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,949.00	24,949.00	24,949.00	0.00	75,051.00	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 ACCESORIOS PARA EL COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,255.00	9,255.00	9,255.00	0.00	10,745.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCHES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	6,635.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCHES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	
300							60,408.33	530,000.00	590,408.33									
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	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	76,375.00	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	23,752.00	23,752.00	23,752.00	0.00	426,248.00	0.00	0.00	
400							30,000.00	399,853.63	429,853.63									
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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	279,853.63	279,853.63	0.00	195,389.44	195,389.44	195,389.44	0.00	84,464.19	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	47,078.34	47,078.34	47,078.34	0.00	42,921.66	0.00	0.00	





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

Página: Página 4 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

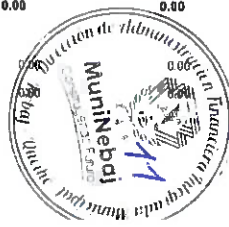
Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/01/2025

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
003OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES						122,619.35	0.00	122,619.35	0.00	36,866.54	36,866.54	36,866.54		85,752.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA						122,619.35	0.00	122,619.35	0.00	36,866.54	36,866.54	36,866.54		85,752.81	0.00	0.00
000						121,619.35	0.00	121,619.35								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	16,160.60	16,160.60	16,160.60	0.00	22,573.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	24,531.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	2,324.76	2,324.76	2,324.76	0.00	5,941.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	2,178.78	2,178.78	2,178.78	0.00	5,567.99	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						1,000.00	0.00	1,000.00								
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
004SECRETARIA MUNICIPAL						513,857.97	4,500.00	518,357.97	0.00	151,831.92	151,831.92	151,831.92		366,526.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA						513,857.97	4,500.00	518,357.97	0.00	151,831.92	151,831.92	151,831.92		366,526.05	0.00	0.00
000						513,857.97	4,500.00	518,357.97								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,211.49	0.00	181,211.49	0.00	67,955.16	67,955.16	67,955.16	0.00	113,256.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,882.35	0.00	115,882.35	0.00	27,533.03	27,533.03	27,533.03	0.00	88,349.32	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	47,940.00	0.00	47,940.00	0.00	30,182.40	30,182.40	30,182.40	0.00	17,757.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,815.11	0.00	36,815.11	0.00	9,478.25	9,478.25	9,478.25	0.00	27,336.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,503.38	0.00	34,503.38	0.00	8,883.08	8,883.08	8,883.08	0.00	25,620.30	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
005GERENCIA MUNICIPAL						493,768.30	4,500.00	498,268.30	0.00	130,179.08	130,179.08	130,179.08		368,089.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA						493,768.30	4,500.00	498,268.30	0.00	130,179.08	130,179.08	130,179.08		368,089.22	0.00	0.00
000						468,768.30	4,500.00	473,268.30								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 5 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	40,302.58	40,302.58	40,302.58	0.00	19,637.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,846.77	1,846.77	1,846.77	0.00	4,153.23	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,244.30	0.00	34,244.30	0.00	9,048.97	9,048.97	9,048.97	0.00	25,195.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,094.00	0.00	32,094.00	0.00	8,480.76	8,480.76	8,480.76	0.00	23,613.24	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							25,000.00	0.00	25,000.00								
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
006DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							1,964,789.94	-3,100.00	1,961,689.94	0.00	668,121.11	668,121.11	668,121.11		1,293,568.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,964,789.94	-3,100.00	1,961,689.94	0.00	668,121.11	668,121.11	668,121.11		1,293,568.83	0.00	0.00
000							1,362,828.44	-3,100.00	1,359,728.44								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	349,469.20	0.00	349,469.20	0.00	112,885.49	112,885.49	112,885.49	0.00	236,583.71	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	83,432.86	83,432.86	83,432.86	0.00	166,567.14	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	59,029.02	59,029.02	59,029.02	0.00	90,970.98	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERSONAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	20,733.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	4,700.00	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	21,626.15	21,626.15	21,626.15	0.00	73,145.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,820.30	0.00	88,820.30	0.00	20,268.20	20,268.20	20,268.20	0.00	68,552.10	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	87,789.51	87,789.51	87,789.51	0.00	14,210.49	0.00	0.00
100							336,161.50	0.00	336,161.50								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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





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

Página: Página 6 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

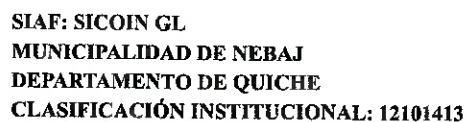
Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Compromiso					Disponible	Devenear	Pagar	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	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,	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00		28,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00	0.00		300.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	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	308.43	308.43	308.43	0.00		3,191.57	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							238,800.00	0.00	238,800.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	28,229.50	28,229.50	28,229.50	0.00		6,770.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00		21,050.00	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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	27,845.95	27,845.95	27,845.95	0.00		154.05	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	100.00	100.00	100.00	0.00		44,900.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		1,480.00	0.00	0.00
300							27,000.00	0.00	27,000.00									
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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE							895,457.20	0.00	895,457.20	0.00	222,286.48	222,286.48	222,286.48			873,170.72	0.00	0.00
PLANIFICACION																		
000 SIN OBRA							895,457.20	0.00	895,457.20	0.00	222,286.48	222,286.48	222,286.48			673,170.72	0.00	0.00
000							855,457.20	0.00	855,457.20									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,815.83	108,815.83	108,815.83	0.00		191,184.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		34,700.00	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	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	14,541.89	14,541.89	14,541.89	0.00		48,191.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,794.00	0.00	58,794.00	0.00	13,628.76	13,628.76	13,628.76	0.00		45,165.24	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





Usuario: GASPARM

Todos los programas

al; 30/04/2025



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

Página: Página 8 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

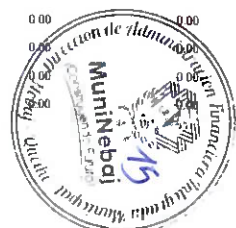
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,208.29	0.00	57,208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,208.29	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							166,000.00	0.00	166,000.00									
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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 COMPUERIZADOS	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
200							282,795.00	0.00	282,795.00									
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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00		190.00	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 PASTAS PARA ESCRIBIR	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	49,855.00	49,855.00	49,855.00	0.00		19,145.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	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	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 OTROS	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	20,410.00	20,410.00	20,410.00	0.00		7,840.00	0.00	0.00
300							115,000.00	0.00	115,000.00									
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
010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							381,717.63	83,863.60	465,581.23	0.00	135,123.01	135,123.01	135,123.01		330,458.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							381,717.63	83,863.60	465,581.23	0.00	135,123.01	135,123.01	135,123.01		330,458.22	0.00	0.00	
000							381,717.63	83,863.60	465,581.23									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,467.68	0.00	130,467.68	0.00	61,266.89	61,266.89	61,266.89	0.00		69,200.79	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	50,005.85	50,005.85	50,005.85	0.00		79,994.15	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,182.80	1,182.80	1,182.80	0.00		3,317.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,633.87	5,633.87	5,633.87	0.00		18,366.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,363.60	76,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,363.60	0.00	0.00





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

Página: Página 9 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,791.90	0.00	27,791.90	0.00	8,792.86	8,792.86	8,792.86	0.00	18,999.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,046.77	0.00	26,046.77	0.00	8,240.74	8,240.74	8,240.74	0.00	17,806.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,705.64	0.00	21,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,705.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,705.64	0.00	21,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,705.64	0.00	0.00
011DIRECCION MUNICIPAL DE							310,277.10	4,500.00	314,777.10	0.00	87,063.36	87,063.36	87,063.36		227,713.74	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS																	
000 SIN OBRA							310,277.10	4,500.00	314,777.10	0.00	87,063.36	87,063.36	87,063.36		227,713.74	0.00	0.00
000							310,277.10	4,500.00	314,777.10								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	71,841.96	71,841.96	71,841.96	0.00	141,158.04	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,727.10	0.00	22,727.10	0.00	5,740.94	5,740.94	5,740.94	0.00	16,986.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	5,380.46	5,380.46	5,380.46	0.00	15,919.54	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
012ASESORIA JURIDICA							144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		112,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		112,000.00	0.00	0.00
100							144,000.00	0.00	144,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
013COMISIONES DEL							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	153.00	153.00	153.00		19,847.00	0.00	0.00
CONCEJO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	153.00	153.00	153.00		19,847.00	0.00	0.00
100							8,000.00	0.00	8,000.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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							12,000.00	0.00	12,000.00								
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
014JUBILADOS MUNICIPALES							33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		22,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		22,400.00	0.00	0.00
400							33,600.00	0.00	33,600.00								
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00





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

Página: Página 10 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

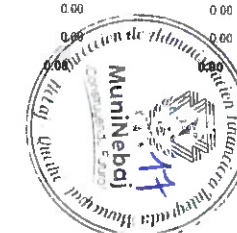
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar
						015CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE	42,998.00	0.00	42,998.00	0.00	20,086.00	20,086.00	20,086.00		22,912.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	42,998.00	0.00	42,998.00	0.00	20,086.00	20,086.00	20,086.00		22,912.00	0.00	0.00
						100	8,039.00	0.00	8,039.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	8,039.00	0.00	8,039.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	5,289.00	0.00	0.00
						200	34,959.00	0.00	34,959.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,959.00	0.00	34,959.00	0.00	17,336.00	17,336.00	17,336.00	0.00	17,623.00	0.00	0.00
						016CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES Y ALCALDES	51,019.00	0.00	51,019.00	0.00	23,060.50	23,060.50	23,060.50		27,958.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	51,019.00	0.00	51,019.00	0.00	23,060.50	23,060.50	23,060.50		27,958.50	0.00	0.00
						100	6,019.00	0.00	6,019.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	6,019.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00
						200	45,000.00	0.00	45,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,060.50	23,060.50	23,060.50	0.00	21,939.50	0.00	0.00
						017ACTIVIDADES CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS	108,205.36	0.00	108,205.36	0.00	70,134.00	70,134.00	70,134.00		38,071.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	108,205.36	0.00	108,205.36	0.00	70,134.00	70,134.00	70,134.00		38,071.36	0.00	0.00
						100	35,000.00	0.00	35,000.00								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	73,205.36	0.00	73,205.36								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,205.36	0.00	43,205.36	0.00	39,195.00	39,195.00	39,195.00	0.00	4,010.36	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,794.00	14,794.00	14,794.00	0.00	206.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						018ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA	69,322.50	0.00	69,322.50	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		38,622.50		





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

Página: Página 11 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devenagar	Pagar
000 SIN OBRA							69,322.50	0.00	69,322.50	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		38,622.50	0.00	0.00
100							32,852.50	0.00	32,852.50								
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	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	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							34,970.00	0.00	34,970.00								
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,	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	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	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	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	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							1,500.00	0.00	1,500.00								
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	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
019ACTIVIDAD DE							92,745.00	0.00	92,745.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		69,745.00	0.00	0.00
CONMEMORACION DEL																	
DIA DE MAESTRO																	
000 SIN OBRA							92,745.00	0.00	92,745.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		69,745.00	0.00	0.00
100							52,355.00	0.00	52,355.00								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	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							40,390.00	0.00	40,390.00								
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	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
020ACTIVIDADES FERIA							425,988.64	0.00	425,988.64	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		419,988.64	0.00	0.00
TITULAR 15 DE AGOSTO																	
000 SIN OBRA							425,988.64	0.00	425,988.64	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		419,988.64	0.00	0.00
100							292,850.64	0.00	292,850.64								
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





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

Página: Página 12 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	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							133,138.00	0.00	133,138.00									
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,	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	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	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	
021ACTIVIDAD FIESTAS							449,600.00	0.00	449,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00	
PATRIAS 15 DE																		
SEPTIEMBRE																		
000 SIN OBRA							449,600.00	0.00	449,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00	
100							264,000.00	0.00	264,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	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	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							185,600.00	0.00	185,600.00									
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,	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					FRENDAS 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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	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	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	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	
022ACTIVIDADES							124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	48,727.00	48,727.00	48,727.00		75,273.00	0.00	0.00	
CULTURALES, SOCIALES Y																		
FERIAS EN COMUNIDADES																		
000 SIN OBRA							124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	48,727.00	48,727.00	48,727.00		75,273.00	0.00	0.00	
100							73,500.00	0.00	73,500.00									

Municipio de Toluca

Mun





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

Página: Página 13 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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																		
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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							50,500.00	0.00	50,500.00									
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	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,555.00	28,555.00	28,555.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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	
023ACTIVIDAD CELEBRACION							91,615.00	0.00	91,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,615.00	0.00	0.00	
DEL DIA DEL SALUBRISTA																		
000 SIN OBRA							91,615.00	0.00	91,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,615.00	0.00	0.00	
100							36,640.00	0.00	36,640.00									
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	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							54,975.00	0.00	54,975.00									
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	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	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	
024ACTIVIDAD CELEBRACION							95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
DE AÑO NUEVO																		
000 SIN OBRA							95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
100							50,000.00	0.00	50,000.00									
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	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							45,000.00	0.00	45,000.00									
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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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	
025DIRECCION MUNICIPAL DE							486,338.93	0.00	486,338.93	0.00	122,660.81	122,660.81	122,660.81		363,678.12	0.00	0.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL Y																		
TRANSPARENCIA																		
000 SIN OBRA							486,338.93	0.00	486,338.93	0.00	122,660.81	122,660.81	122,660.81		363,678.12	0.00	0.00	
000							433,877.93	0.00	433,877.93									





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

Página: Página 14 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

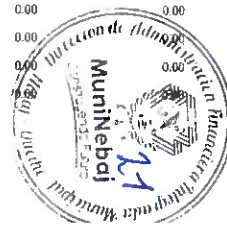
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,975.81	22,975.81	22,975.81	0.00	77,024.19	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	42,202.40	42,202.40	42,202.40	0.00	88,531.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,733.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,551.27	29,551.27	29,551.27	0.00	448.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	5,746.07	5,746.07	5,746.07	0.00	23,006.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	5,385.26	5,385.26	5,385.26	0.00	21,561.51	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							29,961.00	0.00	29,961.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,265.00	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 COMPUTACIONALES	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							20,000.00	0.00	20,000.00								
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL	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							2,500.00	0.00	2,500.00								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	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
026DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD							400,077.93	0.00	400,077.93	0.00	110,520.48	110,520.48	110,520.48		289,557.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA							400,077.93	0.00	400,077.93	0.00	110,520.48	110,520.48	110,520.48		289,557.45	0.00	0.00
000							400,077.93	0.00	400,077.93								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	43,270.70	43,270.70	43,270.70	0.00	87,463.14	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,951.61	3,951.61	3,951.61	0.00	20,048.39	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	24,531.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	7,276.34	7,276.34	7,276.34	0.00	21,475.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	6,819.43	6,819.43	6,819.43	0.00	20,127.34	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





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

Página: Página 15 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
027DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS							613,317.63	2,400.00	615,717.63	0.00	181,053.83	181,053.83	181,053.63		434,664.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							613,317.63	2,400.00	615,717.63	0.00	181,053.83	181,053.83	181,053.63		434,664.00	0.00	0.00
000							603,317.63	2,400.00	605,717.63								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,819.34	46,819.34	46,819.34	0.00	53,180.66	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,467.68	0.00	244,467.68	0.00	81,595.79	81,595.79	81,595.79	0.00	162,871.89	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	0.00	39,920.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,143.90	0.00	43,143.90	0.00	11,861.66	11,861.66	11,861.66	0.00	31,282.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,434.77	0.00	40,434.77	0.00	11,116.84	11,116.84	11,116.84	0.00	29,317.93	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							10,000.00	0.00	10,000.00								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL PERMANENTE	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							4,708,000.10	7,021,614.23	11,729,614.33	0.00	6,774,212.38	2,033,949.13	2,033,949.13		4,955,401.87	4,740,283.23	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							1,668,000.10	1,099,770.00	2,767,770.10	0.00	1,124,788.38	614,863.38	614,863.38		1,642,981.72	510,125.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA							1,668,000.10	1,099,770.00	2,767,770.10	0.00	1,124,788.38	614,863.38	614,863.38		1,642,981.72	510,125.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							700,000.00	510,125.00	1,210,125.00	0.00	510,125.00	0.00	0.00		700,000.00	510,125.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300							700,000.00	0.00	700,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERÉS GENERAL	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 INTERÉS GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 16 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
002 CONSTRUCCION						0.00	510,125.00	510,125.00	0.00	510,125.00	0.00	0.00		0.00	510,125.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE																
300						0.00	510,125.00	510,125.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES COMUNALES	0.00	497,670.34	497,670.34	0.00	497,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	497,670.34	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES COMUNALES	0.00	12,454.66	12,454.66	0.00	12,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.66	0.00
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE						968,000.10	589,645.00	1,557,645.10	0.00	614,863.38	614,663.38	614,863.38		942,981.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA						968,000.10	589,645.00	1,557,645.10	0.00	614,863.38	614,663.38	614,863.38		942,981.72	0.00	0.00
000						788,213.32	4,500.00	792,713.32								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	525,870.72	47,250.00	478,620.72	0.00	203,560.65	203,560.65	203,560.65	0.00	275,060.07	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	54,350.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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 IJGS	56,110.41	0.00	56,110.41	0.00	15,392.65	15,392.65	15,392.65	0.00	40,717.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,587.07	0.00	52,587.07	0.00	14,426.08	14,426.08	14,426.08	0.00	38,160.99	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						8,000.00	16,000.00	24,000.00								
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						171,786.78	553,145.00	724,931.78								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COMBUSTIBLES	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, COMBUSTIBLES	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 17 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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
Renglon																	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	195,200.00	195,200.00	0.00	134,600.00	134,600.00	134,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	12,286.78	0.00	12,286.78	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	11,296.78	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	94,895.00	94,895.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	61,882.00	61,882.00	0.00	46,882.00	46,882.00	46,882.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	50,670.00	50,670.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	49,422.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,823.00	13,823.00	0.00	8,458.00	8,458.00	8,458.00	0.00	5,365.00	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	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	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							0.00	16,000.00	16,000.00								
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							3,040,000.00	5,921,844.23	8,961,844.23	0.00	5,649,423.98	1,419,285.75	1,419,285.75		3,312,420.25	4,230,138.23	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							3,040,000.00	1,691,706.00	4,731,706.00	0.00	1,419,285.75	1,419,285.75	1,419,285.75		3,312,420.25	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE							3,040,000.00	1,691,706.00	4,731,706.00	0.00	1,419,285.75	1,419,285.75	1,419,285.75		3,312,420.25	0.00	0.00





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

Página: Página 18 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

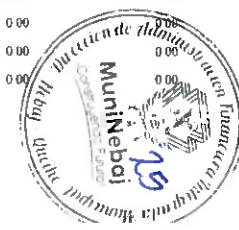
Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/01/2025

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																		
000 SIN OBRA							3,040,000.00	1,691,706.00	4,731,706.00	0.00	1,419,285.75	1,419,285.75	1,419,285.75		3,312,420.25	0.00		0.00
000							2,698,262.00	97,000.00	2,795,262.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	793,209.12	0.00	793,209.12	0.00	304,179.13	304,179.13	304,179.13	0.00	489,029.99	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	97,000.00	114,000.00	0.00	17,741.94	17,741.94	17,741.94	0.00	96,258.06	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,471,895.04	0.00	1,471,895.04	0.00	474,489.54	474,489.54	474,489.54	0.00	997,405.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,635.41	0.00	84,635.41	0.00	23,612.12	23,612.12	23,612.12	0.00	61,023.29	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,320.91	0.00	79,320.91	0.00	22,129.02	22,129.02	22,129.02	0.00	57,191.89	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							69,500.00	259,200.00	328,700.00									
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 EQUIPOS DE TRABAJO	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 EQUIPOS DE TRABAJO	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	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 BIENES DE CAPITAL	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	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200							272,238.00	685,406.00	957,644.00									
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, CORDONES, CINTAS, ETC.	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, CORDONES, CINTAS, ETC.	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	5,054.00	5,054.00	5,054.00	0.00	7,446.00	0.00	0.00	





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

Página: Página 19 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comaromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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,	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 SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	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	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	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	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	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	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	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	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	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							0.00	650,100.00	650,100.00								
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL,	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
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	620,100.00	620,100.00	0.00	406,800.00	406,800.00	406,800.00	0.00	213,300.00	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
002FAMILIAS CON SERVICIOS							0.00	4,230,138.23	4,230,138.23	0.00	4,230,138.23	0.00	0.00		0.00	4,230,138.23	0.00
DE ALCANTARILLADO																	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	4,230,138.23	4,230,138.23	0.00	4,230,138.23	0.00	0.00		0.00	4,230,138.23	0.00
001 MEJORAMIENTO							0.00	1,416,408.39	1,416,408.39	0.00	1,416,408.39	0.00	0.00		0.00	1,416,408.39	0.00
SISTEMA DE																	
ALCANTARILLADO																	
SANITARIO ALDEA																	
XEXUXCAP NEBAJ,																	
QUICHE																	
300							0.00	1,416,408.39	1,416,408.39								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,416,408.39	1,416,408.39	0.00	1,416,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,408.39	0.00





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

Página: Página 20 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

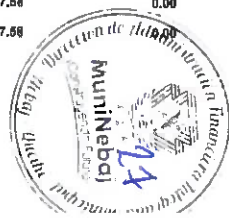
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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 Devenuar	Saldo por Pagar
						002 CONSTRUCCION	0.00	699,406.35	699,406.35	0.00	699,406.35	0.00	0.00		0.00	699,406.35	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	699,406.35	699,406.35								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	406,049.28	406,049.28	0.00	406,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	406,049.28	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,357.07	293,357.07	0.00	293,357.07	0.00	0.00	0.00	0.00	293,357.07	0.00
						003 CONSTRUCCION	0.00	165,323.49	165,323.49	0.00	165,323.49	0.00	0.00		0.00	165,323.49	0.00
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	165,323.49	165,323.49								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,323.49	165,323.49	0.00	165,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	165,323.49	0.00
						004 CONSTRUCCION	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	1,949,000.00	0.00	0.00		0.00	1,949,000.00	0.00
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	1,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,000.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	227,899.45	3,308,824.95	3,536,724.40	0.00	3,308,837.56	0.00	0.00		228,086.84	3,308,837.56	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	227,899.45	3,308,824.95	3,536,724.40	0.00	3,308,837.56	0.00	0.00		228,086.84	3,308,837.56	0.00
						001PRIMARIA BILINGÜE	227,899.45	3,308,824.95	3,536,724.40	0.00	3,308,837.56	0.00	0.00		228,086.84	3,308,837.56	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,308,824.95	3,308,824.95	0.00	3,308,837.56	0.00	0.00		187.39	3,308,837.56	0.00





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

Página: Página 21 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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 AMPLIACION ESCUELA	0.00	159,628.75	159,628.75	0.00	159,628.75	0.00	0.00		0.00	159,628.75	0.00
						PRIMARIA ALDEA											
						CANAQUIL, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	159,628.75	159,628.75								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	159,628.75	159,628.75	0.00	159,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	159,628.75	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	314,299.69	314,299.69	0.00	314,299.69	0.00	0.00		0.00	314,299.69	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						ALDEA XEUCALVITZ,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	314,299.69	314,299.69								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	314,299.69	314,299.69	0.00	314,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	314,299.69	0.00
						003 MEJORAMIENTO	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	585,400.00	0.00	0.00		0.00	585,400.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						ALDEA XEMAMATZE,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	585,400.00	585,400.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,400.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	406,099.12	0.00	0.00		0.00	406,099.12	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						CANTON SALQUILITO,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	406,099.12	406,099.12								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	406,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	406,099.12	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	489,410.00	0.00	0.00		110.00	489,410.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						CANTON NUEVA											
						ESPERANZA, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	489,520.00	489,520.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	489,410.00	0.00	0.00	0.00	110.00	489,410.00	0.00





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

Página: Página 22 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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
						006 MEJORAMIENTO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		0.00	650,000.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						CENTRAL CANTON											
						JACTZAL, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	650,000.00	650,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
						300	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00		0.00	470,000.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00		0.00	470,000.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						SECTOR LA LIBERTAD											
						ALDEA ACUL, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	470,000.00	470,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00
						300	0.00	233,877.39	233,877.39	0.00	233,800.00	0.00	0.00		77.39	233,800.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA	0.00	233,877.39	233,877.39	0.00	233,800.00	0.00	0.00		77.39	233,800.00	0.00
						PRIMARIA CANTON											
						SIMOCOL, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	233,877.39	233,877.39								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	158,070.00	158,070.00	0.00	158,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,070.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	75,807.39	75,807.39	0.00	75,730.00	0.00	0.00	0.00	77.39	75,730.00	0.00
						300	0.00	233,877.39	233,877.39	0.00	233,800.00	0.00	0.00		77.39	233,800.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION A	227,899.45	0.00	227,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
						LAS COMUNIDADES 2025,											
						NEBAJ, QUICHE											
						000 SIN OBRA	227,899.45	0.00	227,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
						000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	27,899.45	0.00	27,899.45								
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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	160,000.00	117,841.00	277,841.00	0.00	137,146.25	22,306.25	22,306.25		140,694.75	114,840.00	0.00
						COMPETITIVIDAD TURÍSTICA											





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

Página: Página 23 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

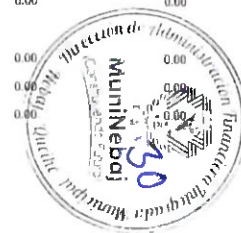
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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
					02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA	160,000.00	117,841.00	277,841.00	0.00	137,146.25	22,306.25	22,306.25		140,694.75	114,840.00	0.00
					001 PROMOCIÓN TURÍSTICA	160,000.00	117,841.00	277,841.00	0.00	137,146.25	22,306.25	22,306.25		140,694.75	114,840.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD	0.00	114,841.00	114,841.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00		1.00	114,840.00	0.00
					001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CANTON TUMANZANO NEBAJ, QUICHE	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00		0.00	114,840.00	0.00
					300	0.00	114,840.00	114,840.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA URBANA(MEJORAMIENTO PISO CERAMICO) NEBAJ, QUICHE	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
					300	0.00	1.00	1.00								
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO 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, TURISMO Y CULTURA 2025, NEBAJ, QUICHE	160,000.00	3,000.00	163,000.00	0.00	22,306.25	22,306.25	22,306.25		140,693.75	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	160,000.00	3,000.00	163,000.00	0.00	22,306.25	22,306.25	22,306.25		140,693.75	0.00	0.00
					000	8,000.00	0.00	8,000.00								
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	47,900.00	0.00	47,900.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	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 PROTECCIÓN	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00





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

Página: Página 24 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

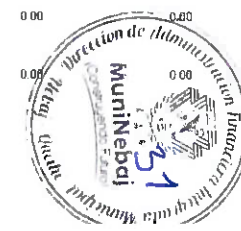
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200							104,100.00	3,000.00	107,100.00									
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,	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,	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	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	18,356.25	18,356.25	18,356.25	0.00	43.75	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	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							1,424,732.24	0.00	1,424,732.24	0.00	372,784.06	372,784.06	372,784.06		1,051,948.18	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS							1,424,732.24	0.00	1,424,732.24	0.00	372,784.06	372,784.06	372,784.06		1,051,948.18	0.00	0.00	
DELICTIVOS CONTRA EL																		
PATRIMONIO																		
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y							1,424,732.24	0.00	1,424,732.24	0.00	372,784.06	372,784.06	372,784.06		1,051,948.18	0.00	0.00	
DEL DELITO																		
001APOYO INSTITUCIONAL A							1,424,732.24	0.00	1,424,732.24	0.00	372,784.06	372,784.06	372,784.06		1,051,948.18	0.00	0.00	
LA POLICIA MUNICIPAL																		
(PM 2025), NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA							1,424,732.24	0.00	1,424,732.24	0.00	372,784.06	372,784.06	372,784.06		1,051,948.18	0.00	0.00	
000							1,370,932.24	0.00	1,370,932.24									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	542,273.76	0.00	542,273.76	0.00	197,714.97	197,714.97	197,714.97	0.00	344,558.79	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	29,166.66	29,166.66	29,166.66	0.00	54,833.34	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,470.72	0.00	355,470.72	0.00	89,762.60	89,762.60	89,762.60	0.00	265,708.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,789.34	0.00	95,789.34	0.00	22,527.26	22,527.26	22,527.26	0.00	73,262.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,774.34	0.00	89,774.34	0.00	21,112.57	21,112.57	21,112.57	0.00	68,661.77	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							500.00	0.00	500.00									
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							38,300.00	0.00	38,300.00									





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

Página: Página 25 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
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
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
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
						18AMBIENTE Y RECURSOS	669,756.93	4,900.00	674,656.93	0.00	114,366.06	114,366.06	114,366.06		560,290.87	0.00	0.00
						NATURALES											
						01 COBERTURA FORESTAL	565,756.93	4,900.00	570,656.93	0.00	114,366.06	114,366.06	114,366.06		456,290.87	0.00	0.00
						001ÁREAS MUNICIPALES	565,756.93	4,900.00	570,656.93	0.00	114,366.06	114,366.06	114,366.06		456,290.87	0.00	0.00
						REFORESTADAS O											
						CONSERVADAS											
						001APOYO INSTITUCIONAL A	401,756.93	4,900.00	406,656.93	0.00	85,979.14	85,979.14	85,979.14		320,677.79	0.00	0.00
						LA OFICINA FORESTAL											
						MUNICIPAL 2025, NEBAJ,											
						QUICHE											
						000 SIN OBRA	401,756.93	4,900.00	406,656.93	0.00	85,979.14	85,979.14	85,979.14		320,677.79	0.00	0.00
						000	266,871.25	0.00	266,871.25								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	30,794.14	30,794.14	30,794.14	0.00	46,673.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	148,479.72	0.00	148,479.72	0.00	29,983.77	29,983.77	29,983.77	0.00	118,495.95	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	2,351.82	2,351.82	2,351.82	0.00	5,913.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	2,204.14	2,204.14	2,204.14	0.00	5,542.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	3,776.11	3,776.11	3,776.11	0.00	2,679.53	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00	1,600.64	0.00	0.00
						100	34,885.68	0.00	34,885.68								
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 REPARACION	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	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	100,000.00	0.00	100,000.00								
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	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	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					ADONOS 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,	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 26 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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 Devenazar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	4,900.00	4,900.00								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	3,236.66	3,236.66	3,236.66	0.00	1,663.34	0.00	0.00
						002APOYO A LA EDUCACION	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	28,386.92	28,386.92	28,386.92		135,613.08	0.00	0.00
						TECNICA PARA											
						AGRICULTORES DE LA											
						ESCUELA AGRICOLA DE											
						CAMPO 2025, NEBAJ,											
						QUICHE											
						000 SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	28,386.92	28,386.92	28,386.92		135,613.08	0.00	0.00
						000	78,673.00	0.00	78,673.00								
031	21-0101-0001					JORNALES	78,673.00	0.00	78,673.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	59,306.08	0.00	0.00
						200	85,327.00	0.00	85,327.00								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES,	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	38,230.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	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	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
						CONCIENTIZACIÓN											
						AMBIENTAL											
						001RESPONSABILIDAD SOCIO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
						AMBIENTAL											
						001APOYO INSTITUCIONAL A	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
						LA OFICINA MUNICIPAL DE											
						CUENCAS, RECURSOS											
						NATURALES Y MEDIO											
						AMBIENTE 2025 NEBAJ,											
						QUICHE											





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

Página: Página 27 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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
						000 SIN OBRA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
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	98,000.00	0.00	98,000.00								
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	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	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 EQUIPOS	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	10,220,122.44	7,682,129.06	17,902,251.50	0.00	2,318,788.25	2,318,788.25	2,318,788.25		15,583,483.25	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,071,507.87	1,604,040.20	5,675,548.07	0.00	1,231,552.50	1,231,552.50	1,231,552.50		4,443,995.57	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT 2025), NEBAJ, QUICHE	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
						100	0.01	0.00	0.01								
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
						002ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	4,071,507.86	1,604,040.20	5,675,548.06	0.00	1,231,552.50	1,231,552.50	1,231,552.50		4,443,995.56	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2025, NEBAJ, QUICHE	748,566.84	170,430.00	918,996.84	0.00	122,028.97	122,028.97	122,028.97		798,967.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	748,566.84	170,430.00	918,996.84	0.00	122,028.97	122,028.97	122,028.97		798,967.87	0.00	0.00
						000	348,566.84	139,430.00	487,996.84								





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

Página: Página 28 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disoponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,733.84	0.00	209,733.84	0.00	71,202.40	71,202.40	71,202.40	0.00	138,531.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	139,430.00	139,430.00	0.00	35,739.17	35,739.17	35,739.17	0.00	103,690.83	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00	5,697.96	5,697.96	5,697.96	0.00	45,542.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,097.38	0.00	26,097.38	0.00	5,339.44	5,339.44	5,339.44	0.00	20,757.94	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						115,000.00	0.00	115,000.00								
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 VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	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 COMPUTACIONALES	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 PROTECCIÓN	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200						60,000.00	10,000.00	79,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COMBUSTIBLES, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					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 PNEUMÁTICOS	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, CABLES, CABLES DE ALAMBRE	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 ALERGIAS	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						225,000.00	12,000.00	237,000.00								
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
002CONSERVACION						3,322,941.02	1,433,610.20	4,756,551.22	0.00	1,108,523.53	1,108,523.53	1,108,523.53		3,647,027.69	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS																
MUNICIPALES 2025,																
NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA						3,322,941.02	1,433,610.20	4,756,551.22	0.00	1,108,523.53	1,108,523.53	1,108,523.53		3,647,027.69	0.00	0.00
000						2,514,944.81	-6,390.00	2,508,554.81								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,204,412.16	-9,000.00	1,195,412.16	0.00	492,834.63	492,834.63	492,834.63	0.00	702,577.53		





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

Página: Página 29 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

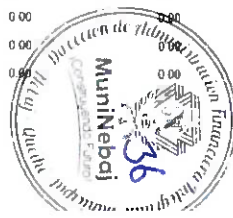
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	33,154.84	33,154.84	33,154.84	0.00	134,845.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,141.52	0.00	176,141.52	0.00	30,598.90	30,598.90	30,598.90	0.00	145,542.62	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,887.10	1,887.10	1,887.10	0.00	22,112.90	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	39,600.00	3,010.00	42,610.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	28,407.60	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	90,378.96	90,378.96	90,378.96	0.00	296,959.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,305.08	0.00	147,305.08	0.00	39,734.08	39,734.08	39,734.08	0.00	107,571.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,055.37	0.00	138,055.37	0.00	37,240.12	37,240.12	37,240.12	0.00	100,815.25	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							93,000.71	0.00	93,000.71								
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	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	70,000.71	0.00	70,000.71	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	58,200.71	0.00	0.00
200							888,295.50	1,100,000.20	1,788,295.70								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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					FRENDAS 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	170.00	170.00	170.00	0.00	18,380.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	130,078.00	0.00	130,078.00	0.00	2,909.00	2,909.00	2,909.00	0.00	127,169.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	61,624.50	0.00	61,624.50	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	61,039.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	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,	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	8,570.00	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	30,265.00	0.00	30,265.00	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	28,451.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00





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

Página: Página 30 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
285	22-0101-0001						MATERIALES Y EQUIPOS	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
289	22-0101-0001						OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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 HIGIENE Y LIMPIEZA, DE USO DOMESTICO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	44,260.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001						ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL DE OFICINA	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 SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS	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						MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS	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						MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS	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						MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS	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						MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS	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						MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS	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						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 SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS	19,568.00	0.00	19,568.00	0.00	131.50	131.50	131.50	0.00	19,436.50	0.00	0.00
300								26,700.00	340,000.00	366,700.00								
325	32-0101-0017						EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	339,900.00	339,900.00	339,900.00	0.00	100.00	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								6,148,614.57	6,078,088.86	12,226,703.43	0.00	1,087,233.75	1,087,233.75	1,087,233.75		11,139,469.68	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								5,875,378.57	6,078,088.86	11,953,467.43	0.00	1,087,233.75	1,087,233.75	1,087,233.75		10,866,233.68	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								502,166.76	0.00	502,166.76	0.00	0.00	0.00	0.00		502,166.76	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ, QUICHE								502,166.76	0.00	502,166.76	0.00	0.00	0.00	0.00		502,166.76	0.00	0.00
300								502,166.76	0.00	502,166.76								
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	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 MATERIALES DE CONSTRUCCION	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





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

Página: Página 31 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

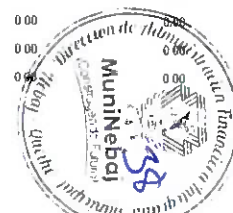
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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	
001APOYO INSTITUCIONAL							227,899.45	0.00	227,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00	
CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2025) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA							227,899.45	0.00	227,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00	
100							125,000.00	0.00	125,000.00									
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS EDIFICACIONES	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							102,899.45	0.00	102,899.45									
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, OTROS MATERIALES	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, BÁNTOS, ASBESTO, MATERIA	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 SUBPRODUCTOS	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	
002APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2025 NEBAJ, QUICHE							2,000,000.00	6,254,088.86	8,254,088.86	0.00	463,644.25	463,644.25	463,644.25		7,790,444.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,000,000.00	6,254,088.86	8,254,088.86	0.00	463,644.25	463,644.25	463,644.25		7,790,444.61	0.00	0.00	
100							50,000.00	6,254,088.86	6,304,088.86									
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							1,950,000.00	0.00	1,950,000.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	45,520.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	57,890.00	57,890.00	57,890.00	0.00	442,110.00	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, OTROS MATERIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,589.40	82,589.40	82,589.40	0.00	117,410.60	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 CERÁMICAS	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	0.00	142,747.00	142,747.00	142,747.00	0.00	257,253.00	0.00	0.00	





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

Página: Página 32 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devenegar	Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,499.75	14,499.75	14,499.75	0.00	135,500.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	93,105.10	93,105.10	93,105.10	0.00	206,894.90	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	70,950.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
003APOYO INSTITUCIONAL							3,145,312.36	-176,000.00	2,969,312.36	0.00	623,589.50	623,589.50	623,589.50		2,345,722.86	0.00	0.00
PAGO DE ESTUDIOS																	
TECNICOS Y SUPERVISION																	
DE PROYECTOS 2025,																	
NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA							3,145,312.36	-176,000.00	2,969,312.36	0.00	623,589.50	623,589.50	623,589.50		2,345,722.86	0.00	0.00
100							3,145,312.36	-176,000.00	2,969,312.36								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	2,656,000.00	0.00	2,656,000.00	0.00	571,839.50	571,839.50	571,839.50	0.00	2,084,160.50	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA,	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00	-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
002RECURSO HUMANO							273,236.00	0.00	273,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,236.00	0.00	0.00
CAPACITADO Y																	
FORTALECIDO EN GESTIÓN																	
MUNICIPAL																	
001APOYO INSTITUCIONAL A							273,236.00	0.00	273,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,236.00	0.00	0.00
LA DIRECCION MUNICIPAL																	
DE COMUNICACION Y																	
TRANSPARENCIA 2025																	
NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA							273,236.00	0.00	273,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,236.00	0.00	0.00
100							24,000.00	0.00	24,000.00								
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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							154,350.00	10,000.00	164,350.00								
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





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

Página: Página 33 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

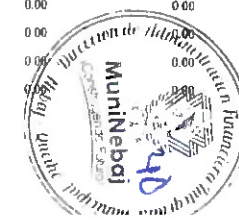
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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																	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS					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					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	OTROS MATERIALES Y					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							94,886.00	-10,000.00	84,886.00								
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL					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							1,300,975.00	0.00	1,300,975.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		1,260,875.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES							1,300,975.00	0.00	1,300,975.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		1,260,875.00	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							1,300,975.00	0.00	1,300,975.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		1,260,875.00	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, NEBAJ, QUICHE							1,300,975.00	0.00	1,300,975.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		1,260,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,300,975.00	0.00	1,300,975.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		1,260,875.00	0.00	0.00
000							0.00	27,300.00	27,300.00								
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE					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							336,499.00	-90,350.00	246,149.00								
133	21-0101-0001	VIÁTICOS 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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	227,499.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS					57,200.00	-57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y					27,300.00	-26,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							964,476.00	63,050.00	1,027,526.00								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					139,494.00	7,000.00	146,494.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00	110,044.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS					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					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,					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 34 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	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	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	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	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							95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		94,000.00	0.00	0.00
ECÓNOMICO LOCAL																	
01 INCREMENTO EN LA							95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		94,000.00	0.00	0.00
FORMALIDAD DEL EMPLEO																	
001PRODUCTIVIDAD Y							95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		94,000.00	0.00	0.00
COMPETITIVIDAD																	
DEPARTAMENTAL																	
001APOYO A LA EDUCACION							95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		94,000.00	0.00	0.00
TECNICA DE PERSONAS																	
MIGRANTES																	
RETORNADOS 2025,																	
NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA							95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		94,000.00	0.00	0.00
100							43,000.00	0.00	43,000.00								
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	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							47,500.00	0.00	47,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
300							5,000.00	0.00	5,000.00								
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO							1,212,634.60	0.00	1,212,634.60	0.00	5,302.00	5,302.00	5,302.00		1,207,332.00	0.00	0.00





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

Página: Página 35 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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
							1,212,634.60	0.00	1,212,634.60	0.00	5,302.00	5,302.00	5,302.00		1,207,332.60	0.00	0.00
						02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO											
						001GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES	1,212,634.60	0.00	1,212,634.60	0.00	5,302.00	5,302.00	5,302.00		1,207,332.60	0.00	0.00
						001APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
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 EQUIPOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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						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
						002APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE 2025 NEBAJ, QUICHE	212,634.60	0.00	212,634.60	0.00	5,302.00	5,302.00	5,302.00		207,332.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	212,634.60	0.00	212,634.60	0.00	5,302.00	5,302.00	5,302.00		207,332.60	0.00	0.00
						000	96,834.60	0.00	96,834.60								
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	28,000.00	0.00	28,000.00								
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 PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
						200	87,800.00	0.00	87,800.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	0.00	42,198.00	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	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





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

Página: Página 36 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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
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 SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA							12,792,833.60	22,166,735.44	34,959,569.04	0.00	20,202,305.43	7,737,483.49	7,737,483.49		14,757,263.61	12,464,821.94	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL																	
00 SIN SUBPROGRAMA							12,792,833.60	22,166,735.44	34,959,569.04	0.00	20,202,305.43	7,737,483.49	7,737,483.49		14,757,263.61	12,464,821.94	0.00
001MEJORAMIENTO CAMINOS							12,792,833.60	22,166,735.44	34,959,569.04	0.00	20,202,305.43	7,737,483.49	7,737,483.49		14,757,263.61	12,464,821.94	0.00
RURALES																	
000SIN ACTIVIDAD							7,497,833.60	12,516,235.44	20,014,069.04	0.00	12,514,809.44	49,987.50	49,987.50		7,489,259.80	12,464,821.94	0.00
001 REPOSICION PUENTE							7,497,833.60	0.00	7,497,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00		7,497,833.60	0.00	0.00
VEHICULAR ALDEA																	
XECOTZ, NEBAJ,																	
QUICHE																	
300							7,497,833.60	0.00	7,497,833.60								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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	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							0.00	142,562.50	142,562.50	0.00	142,562.50	0.00	0.00		0.00	142,562.50	0.00
CALLE CANTON																	
SIMOCOL NEBAJ,																	
QUICHE																	
300							0.00	142,562.50	142,562.50								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	142,562.50	142,562.50	0.00	142,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	142,562.50	0.00
003 MEJORAMIENTO							0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00		0.00	358,500.00	0.00
CAMINO RURAL																	
CANTON SIMOCOLA																	
CANTON XOLANAY,																	
NEBAJ, QUICHE																	
300							0.00	358,500.00	358,500.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00





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

Página: Página 37 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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
					004 CONSTRUCCION	0.00	49,987.50	49,987.50	0.00	49,987.50	49,987.50	49,987.50		0.00	0.00	0.00
					PUENTE VEHICULAR											
					CANTON XOLANAY											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	49,987.50	49,987.50								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	9,997.50	9,997.50	0.00	9,997.50	9,997.50	9,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO	0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	124,910.00	0.00	0.00		0.00	124,910.00	0.00
					CALLE PRINCIPAL											
					ALDEA TZALBAL											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	124,910.00	124,910.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	124,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,910.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO	0.00	489,949.44	489,949.44	0.00	489,949.44	0.00	0.00		0.00	489,949.44	0.00
					CALLE DIFERENTES											
					CANTONES CASCO											
					URBANO NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	489,949.44	489,949.44								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	301,909.11	301,909.11	0.00	301,909.11	0.00	0.00	0.00	0.00	301,909.11	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	304.72	304.72	0.00	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	304.72	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	187,735.61	187,735.61	0.00	187,735.61	0.00	0.00	0.00	0.00	187,735.61	0.00
					007 MEJORAMIENTO	0.00	2,632,050.00	2,632,050.00	0.00	2,631,800.00	0.00	0.00		250.00	2,631,800.00	0.00
					CALLE ALDEA											
					TZALBAL, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	2,632,050.00	2,632,050.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,632,050.00	2,632,050.00	0.00	2,631,800.00	0.00	0.00	0.00	250.00	2,631,800.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO	0.00	806,391.00	806,391.00	0.00	806,180.00	0.00	0.00		211.00	806,180.00	0.00
					CALLE CANTON VIPILA											
					A CANTON LAS											
					VIOLETAS, NEBAJ,											
					QUICHE											





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

Página: Página 38 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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
						300	0.00	806,391.00	806,391.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES COMUNES	0.00	806,391.00	806,391.00	0.00	806,180.00	0.00	0.00	0.00	211.00	806,180.00	0.00
						009 CONSTRUCCION	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		0.00	550,000.00	0.00
						PUENTE VEHICULAR											
						CANTON LA PLANTA,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	550,000.00	550,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES COMUNES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO	0.00	350,326.00	350,326.00	0.00	350,300.00	0.00	0.00		26.00	350,300.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						CANTON BATZBACA,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	350,326.00	350,326.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES COMUNES	0.00	350,326.00	350,326.00	0.00	350,300.00	0.00	0.00	0.00	26.00	350,300.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00		0.00	1,242,000.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA											
						PEXLA GRANDE,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES COMUNES	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00	0.00	1,071,780.00	0.00	0.00		234.00	1,071,780.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA											
						JANLAY, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES COMUNES	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00	0.00	1,071,780.00	0.00	0.00	0.00	234.00	1,071,780.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO	0.00	1,035,914.00	1,035,914.00	0.00	1,035,800.00	0.00	0.00		114.00	1,035,800.00	0.00
						CALLE CANTON											
						BATZBACA A CANTON											
						SALQUILITO, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	1,035,914.00	1,035,914.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES COMUNES	0.00	1,035,914.00	1,035,914.00	0.00	1,035,800.00	0.00	0.00	0.00	114.00	1,035,800.00	0.00





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

Página: Página 39 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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
						014 CONSTRUCCION	0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00		107.00	555,000.00	0.00
						PUENTE VEHICULAR											
						CANTON BATZBACA,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	555,107.00	555,107.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	107.00	555,000.00	0.00
						015 CONSTRUCCION	0.00	770,314.00	770,314.00	0.00	770,200.00	0.00	0.00		114.00	770,200.00	0.00
						PUENTE VEHICULAR											
						CANTON LAS											
						VIOLETAS, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	770,314.00	770,314.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	770,314.00	770,314.00	0.00	770,200.00	0.00	0.00	0.00	114.00	770,200.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO	0.00	1,148,000.00	1,148,000.00	0.00	1,147,630.00	0.00	0.00		370.00	1,147,630.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						CANTON VILLALA,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	1,148,000.00	1,148,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,148,000.00	1,148,000.00	0.00	1,147,630.00	0.00	0.00	0.00	370.00	1,147,630.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO	0.00	1,188,210.00	1,188,210.00	0.00	1,188,210.00	0.00	0.00		0.00	1,188,210.00	0.00
						CALLE CANTON TU											
						MANZANO UNO,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	1,188,210.00	1,188,210.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,188,210.00	1,188,210.00	0.00	1,188,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,210.00	0.00
						001CONSERVACION CAMINO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						RURAL DIFERENTES											
						CANTONES CASCO											
						URBANO, NEBAJ, QUICHE											
						000 SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						100	140,000.00	0.00	140,000.00								
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
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		





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

Página: Página 40 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

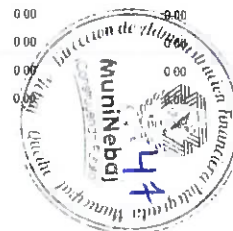
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200							360,000.00	0.00	360,000.00									
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	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	
002CONSERVACION							4,795,000.00	9,650,500.00	14,445,500.00	0.00	7,687,495.99	7,687,495.99	7,687,495.99		6,758,004.01	0.00	0.00	
CARRETERAS DE																		
TERRACERIA OPERACION																		
Y MANTENIMIENTO DE																		
CONVOYS MUNICIPAL																		
2025, NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA							4,795,000.00	9,650,500.00	14,445,500.00	0.00	7,687,495.99	7,687,495.99	7,687,495.99		6,758,004.01	0.00	0.00	
000							2,381,273.61	0.00	2,381,273.61									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,533.84	0.00	295,533.84	0.00	100,840.73	100,840.73	100,840.73	0.00	194,693.11	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	19,650.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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 POR CONTRATO	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	166,166.67	166,166.67	166,166.67	0.00	1,609,833.33	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	8,138.75	8,138.75	8,138.75	0.00	27,527.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,426.77	0.00	33,426.77	0.00	7,627.66	7,627.66	7,627.66	0.00	25,799.11	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							984,726.39	3,270,500.00	4,255,226.39									
142	22-0101-0001					FLETES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	120,050.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00	2,491,734.41	2,491,734.41	0.00	956,370.00	956,370.00	956,370.00	0.00	1,535,364.41	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	778,765.59	778,765.59	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	736,965.59	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	690,726.39	-290,000.00	490,726.39	0.00	40,949.99	40,949.99	40,949.99	0.00	449,776.40	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	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 RIESGO	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							1,357,000.00	180,000.00	1,537,000.00									
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	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	224,300.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	14,350.04	14,350.04	14,350.04	0.00	985,649.96	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CORDONES	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

Página: Página 41 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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
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	3,502.47	3,502.47	3,502.47	0.00	36,497.53	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	108,907.93	108,907.93	0.00	10,453.69	10,453.69	10,453.69	0.00	98,454.24	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	71,092.07	71,092.07	0.00	30,417.39	30,417.39	30,417.39	0.00	40,674.68	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
	300						72,000.00	6,200,000.00	6,272,000.00								
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	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	50,000.00	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
	33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						900,000.00	176,000.00	1,076,000.00	0.00	104,267.80	104,267.80	104,267.80		971,732.20	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						900,000.00	176,000.00	1,076,000.00	0.00	104,267.80	104,267.80	104,267.80		971,732.20	0.00	0.00
	001PROMOCIÓN CULTURAL						900,000.00	176,000.00	1,076,000.00	0.00	104,267.80	104,267.80	104,267.80		971,732.20	0.00	0.00
	001APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025, NEBAJ, QUICHE						900,000.00	176,000.00	1,076,000.00	0.00	104,267.80	104,267.80	104,267.80		971,732.20	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						900,000.00	176,000.00	1,076,000.00	0.00	104,267.80	104,267.80	104,267.80		971,732.20	0.00	0.00
	000						7,000.00	176,000.00	183,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	50,651.80	50,651.80	50,651.80	0.00	125,348.20	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						439,000.00	0.00	439,000.00								
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	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	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 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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	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	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





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

Página: Página 42 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	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	61,840.00	0.00	0.00
						200	410,200.00	0.00	410,200.00						29,600.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	22,445.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	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,	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	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	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	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	0.00	119,810.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00
						300	43,800.00	0.00	43,800.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
						34PROTECCIÓN DE LOS	330,500.00	104,650.00	435,150.00	0.00	117,003.00	117,003.00	117,003.00		318,147.00	0.00	0.00
						DERECHOS DE LA FAMILIA											
						00 SIN SUBPROGRAMA	330,500.00	104,650.00	435,150.00	0.00	117,003.00	117,003.00	117,003.00		318,147.00	0.00	0.00
						001PROTECCIÓN DE LOS	330,500.00	104,650.00	435,150.00	0.00	117,003.00	117,003.00	117,003.00		318,147.00	0.00	0.00
						DERECHOS DE LA FAMILIA											





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

Página: Página 43 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
						001APOYO ASISTENCIA	330,500.00	104,650.00	435,150.00	0.00	117,003.00	117,003.00	117,003.00		318,147.00	0.00	0.00
						TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA 2025 NEBAJ, QUICHE											
						000 SIN OBRA	330,500.00	104,650.00	435,150.00	0.00	117,003.00	117,003.00	117,003.00		318,147.00	0.00	0.00
						100	12,000.00	15,000.00	27,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
						200	318,500.00	89,650.00	408,150.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,228.00	13,228.00	13,228.00	0.00	161,772.00	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	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	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	89,650.00	89,650.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		84,000.00	0.00	0.00
						001CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
415	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00		





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

Página: Página 44 de 44
Fecha: 12/05/2025
Hora: 15:57:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

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
					002SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					400	60,000.00	0.00	60,000.00								
411	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	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
TOTAL :						50,087,589.72	43,987,263.49	94,074,853.21	0.00	39,611,691.22	18,983,128.49	18,983,128.49	0.00	54,463,161.99	20,628,562.73	0.00

