



SI AF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12311413

Página: 1 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN RODRIGUEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Proy	Subj	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXT RA PRESUPU STARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Se do Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	ACTIVIDADES CENTRALES								525.00	2,453,92.19	2,453,992.19	2,53,992.19		1,899,699.99	1.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								525.00	2,453,92.19	2,453,992.19	2,53,992.19		1,899,699.99	1.00	0.00
000	SIN PROYECTO								525.00	2,453,92.19	2,453,992.19	2,53,992.19		1,899,699.99	1.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL								0.00	264,00.00	264,000.00	84,000.00		708,100.00	1.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	264,00.00	264,000.00	84,000.00		708,100.00	1.00	0.00
062	1-0101-01-1	2	2AS PARA C	0005 REPRESENTATIVOS		1,100,000.00	-100,000.00	1,000,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0.00
062	2-0101-01-1	2	2AS PARA C	0005 REPRESENTATIVOS		668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
062	1-0151-01-1	2	2AS PARA C	0005 REPRESENTATIVOS		1,400,000.00	-95,000.00	1,304,100.00	0.00	121,000.00	120,000.00	20,000.00	0.00	1,184,100.00	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	939,74.88	939,874.88	39,874.88		299,876.33	1.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	939,74.88	939,874.88	39,874.88		299,876.33	1.00	0.00
011	2-0101-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
015	1-0101-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
022	1-0101-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		104,733.84	0.00	104,733.84	0.00	21,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	81,733.84	0.00	0.00
027	1-0101-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	1-0151-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		39,000.00	200,000.00	239,000.00	0.00	31,270.00	34,270.00	34,270.00	0.00	204,730.00	0.00	0.00
051	1-0101-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		29,484.82	0.00	29,484.82	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	28,257.77	0.00	0.00
055	1-0101-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		27,633.38	0.00	27,633.38	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	26,483.38	0.00	0.00
063	1-0151-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	1-0101-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		23,027.82	0.00	23,027.82	0.00	565.23	565.23	565.23	0.00	22,462.59	0.00	0.00
072	1-0101-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		23,027.82	0.00	23,027.82	0.00	3,550.72	3,550.72	3,550.72	0.00	19,077.10	0.00	0.00
073	1-0151-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																
111	1-0151-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		390,000.00	-150,000.00	149,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	0.00	0.00
111	2-0101-01-3	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		0.00	713,738.49	713,738.49	0.00	13,795.63	333,795.63	33,795.63	0.00	379,942.86	0.00	0.00
111	2-0101-01-4	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		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	2-0101-01-6	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		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	2-0151-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
111	2-0151-01-2	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		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	1-0151-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		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	1-0151-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		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	2-0151-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	35,899.60	0.00	0.00
122	1-0151-01-1	2	CONTRATO DE	0001 MANUTEN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,230.60	3,230.60	3,230.60	0.00	6,769.40	0.00	0.00



SI AF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 2 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN RODRI

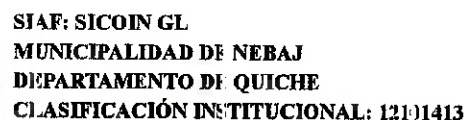
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Proy	Subj	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
Recepción																
122	2-0151-01	1	1	1	1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	2-0151-01	1	1	1	1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,202.50	5,202.50	5,202.50	0.00	4,797.50	0.00	0.00
141	1-0151-01	1	1	1	1	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
141	2-0151-01	1	1	1	1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
142	1-0151-01	1	1	1	1	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	2-0151-01	1	1	1	1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	1-0151-01	1	1	1	1	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	2-0151-01	1	1	1	1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
152	1-0151-01	1	1	1	1	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00
152	2-0151-01	1	1	1	1	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
165	1-0151-01	1	1	1	1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
165	2-0151-01	1	1	1	1	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
168	1-0151-01	1	1	1	1	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	1-0151-01	1	1	1	1	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	1-0151-01	1	1	1	1	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	1-0151-01	1	1	1	1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	2-0151-01	1	1	1	1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,857.14	12,857.14	12,857.14	0.00	87,142.86	0.00	0.00
186	1-0151-01	1	1	1	1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	1-0151-01	1	1	1	1	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	2-0151-01	1	1	1	1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	1-0151-01	1	1	1	1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
189	2-0151-01	1	1	1	1	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
189	3-0151-01	1	1	1	1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	66,036.60	66,036.60	66,036.60	0.00	23,963.40	0.00	0.00
191	1-0151-01	1	1	1	1	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	1-0151-01	1	1	1	1	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	1-0151-01	1	1	1	1	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	1-0151-01	1	1	1	1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
196	2-0151-01	1	1	1	1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,464.00	11,464.00	11,464.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
199	1-0151-01	1	1	1	1	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	2-0151-01	1	1	1	1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	1-0151-01	1	1	1	1	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	43,066.00	43,066.00	43,066.00	0.00	11,934.00	0.00	0.00
211	2-0151-01	1	1	1	1	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	1-0151-01	1	1	1	1	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



Usuario: JUAN.RODRI

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Proy	Subj	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Ren	cion						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	12-0151-00-1					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,100.00	10,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00		8,470.00	0.00
241	11-0151-00-1					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
241	12-0151-00-1					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
253	11-0151-00-1					LINTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
262	11-0151-00-1					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
262	12-0151-00-1					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
267	12-0151-00-1					TIJERES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,095.00	35,095.00	35,095.00	0.00		4,905.00	0.00
268	11-0151-00-1					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00
268	12-0151-00-1					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	11-0151-00-1					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,506.00	23,506.00	23,506.00	0.00		26,494.00	0.00
291	12-0151-00-1					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
292	11-0151-00-1					PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00
292	12-0151-00-1					PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
294	11-0151-00-1					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00		9,010.00	0.00
294	12-0151-00-1					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00		13,450.00	0.00
296	11-0151-00-1					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
297	12-0151-00-1					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CALZADO, ESTRUCTURADO DE ACERO, HERRAJES, VIGAS Y MADERA, CEMENTO, ALAMBRE Y PRODUCTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
298	11-0151-00-1					ACCESORIOS Y PRODUCTOS EN GENERAL	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
298	12-0151-00-1					ACCESORIOS Y PRODUCTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
299	11-0151-00-1					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,394.00	3,394.00	3,394.00	0.00		11,606.00	0.00
300																	
322	11-0151-00-1					MANTENIMIENTO 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
322	11-0151-00-3					MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	21,630.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,630.00	0.00
322	12-0151-00-1					MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00
328	11-0151-00-1					EQUIPO DE CÓPUTER	10,408.33	0.00	10,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,408.33	0.00
328	12-0151-00-1					EQUIPO DE CÓPUTER	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	0.00		433,365.00	0.00
400																	
411	11-0151-00-1					AYUDA PARA PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
411	12-0151-00-1					AYUDA PARA PERSONALES	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
413	12-0151-00-1					DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0.00	129,853.63	129,853.63	0.00	67,234.77	67,234.77	67,234.77	0.00		62,618.86	0.00
415	12-0151-00-1					VACACIONES PAGADAS POR RESTRO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,888.42	3,888.42	3,888.42	0.00		86,111.58	0.00
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES										0.00	18,338.00	18,338.00	18,338.00		104,280.35	1.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,338.00	18,338.00	18,338.00		104,280.35	1.00	0.00
000																	



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

Página: Página 4 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
011	11-0151-00	1			PERSONAL PERMANENTE	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	8,736.62	8,736.62	8,736.62	0.00	29.99	22	0.00
015	11-0151-00	1			IMPLEMENTO E INSPECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
022	11-0151-00	1			PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	31,632.64	0.00	0.00
027	11-0151-00	1			IMPLEMENTO E INSPECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	11-0101-00	1			AUMENTO PATRON ALAJOLIS	8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	774.92	774.92	774.92	0.00	7,490.88	0.00	0.00
055	11-0101-00	1			AUMENTO PARA C. JASEN BASTIEN	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	726.26	726.26	726.26	0.00	7,020.51	0.00	0.00
071	11-0151-00	1			ACUMULADO	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	11-0151-00	1			RENTIFICACION UNIAL (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	11-0151-00	1			BONO VACACIONAL	3,227.82	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
100																
121	11-0151-00	1			RENTIFICACION INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	70,212.44	70,212.44	70,212.44		448,148.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,212.44	70,212.44	70,212.44		448,148.53	0.00	0.00
000																
011	11-0101-00	1			PERSONAL PERMANENTE	181,211.49	0.00	181,211.49	0.00	35,447.16	35,447.16	35,447.16	0.00	145,764.33	0.00	0.00
011	11-0151-00	1			PERSONAL PERMANENTE	115,882.35	0.00	115,882.35	0.00	9,702.00	9,702.00	9,702.00	0.00	106,180.35	0.00	0.00
014	11-0151-00	1			IMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,700.00	4,580.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	11-0101-00	1			IMPLEMENTO E INSPECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
022	11-0151-00	1			PERSONAL POR CONTRATO	47,940.00	0.00	47,940.00	0.00	15,091.20	15,091.20	15,091.20	0.00	32,848.80	0.00	0.00
027	11-0151-00	1			IMPLEMENTO E INSPECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	11-0101-00	1			AUMENTO PATRON ALAJOLIS	36,815.11	0.00	36,815.11	0.00	3,057.02	3,057.02	3,057.02	0.00	33,758.09	0.00	0.00
055	11-0101-00	1			AUMENTO PARA C. JASEN BASTIEN	34,503.38	0.00	34,503.38	0.00	2,865.06	2,865.06	2,865.06	0.00	31,638.32	0.00	0.00
071	11-0151-00	1			ACUMULADO	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	11-0101-00	1			RENTIFICACION UNIAL (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	11-0151-00	1			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	70,417.82	70,417.82	70,417.82		427,850.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,417.82	70,417.82	70,417.82		427,850.88	0.00	0.00
000																
011	11-0101-00	1			PERSONAL PERMANENTE	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
014	11-0151-00	1			IMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,700.00	4,580.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	11-0151-00	1			IMPLEMENTO E INSPECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	11-0151-00	1			PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	18,312.58	18,312.58	18,312.58	0.00	41,627.42	0.00	0.00
027	11-0151-00	1			IMPLEMENTO E INSPECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	846.77	846.77	846.77	0.00	5,153.23	0.00	0.00
051	11-0101-00	1			AUMENTO PATRON ALAJOLIS	34,244.30	0.00	34,244.30	0.00	3,101.51	3,101.51	3,101.51	0.00	31,142.79	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Remdon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	11-0101-001	1			AYORTE PARA CAJEROS MANUALES	32,094.00	0.00	32,094.00	0.00	3,906.76	3,906.76	3,906.76	0.00		29,187.24	0.00	0.00
071	11-0101-001	1			ACUÑALDO	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	11-0101-001	1			RECOMPENSACIÓN 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	11-0101-001	1			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
262	19-0101-001	2			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	11-0101-001	1			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,762.06	0.00	23,762.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,762.06	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	240,203.80	240,203.80	240,203.80		1,721,486.14	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									0.00	240,203.80	240,203.80	240,203.80		1,721,486.14	0.00	0.00	
000																	
011	11-0101-001	1			PERSONAL PERMANENTE	349,469.20	0.00	349,469.20	0.00	57,562.53	57,562.53	57,562.53	0.00		291,906.67	0.00	0.00
011	12-0101-001	1			PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,243.75	41,243.75	41,243.75	0.00		208,756.25	0.00	0.00
011	11-0101-001	1			PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-108,000.00	140,000.00	0.00	29,471.56	29,471.56	29,471.56	0.00		120,528.44	0.00	0.00
014	11-0101-001	1			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
015	11-0101-001	1			COMPLEMENTO A INSPECTORES AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
022	11-0101-001	1			PERSONAL POR CONTRATO	35,733.84	0.00	35,733.84	0.00	9,006.00	9,006.00	9,006.00	0.00		26,733.84	0.00	0.00
027	11-0101-001	1			COMPLEMENTO A INSPECTORES AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	806.00	806.00	806.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
031	11-0101-001	1			BOGALLES	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	11-0101-001	1			AYORTE PATRONAL AL ALICER	94,771.26	0.00	94,771.26	0.00	7,150.69	7,150.69	7,150.69	0.00		87,620.57	0.00	0.00
055	11-0101-001	1			AYORTE PARA CAJEROS MANUALES	88,820.30	0.00	88,820.30	0.00	6,701.69	6,701.69	6,701.69	0.00		82,118.61	0.00	0.00
071	11-0101-001	1			ACUÑALDO	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	12-0101-001	1			RECOMPENSACIÓN 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	11-0101-001	1			BONO VACACIONAL	12,000.00	98,000.00	110,000.00	0.00	2,689.85	2,689.85	2,689.85	0.00		99,310.15	0.00	0.00
100																	
122	11-0101-001	1			REPERCIÓN, REPARACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,125.00	0.00	0.00
168	11-0101-001	1			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
183	11-0101-001	1			RENTAS DE EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
184	11-0101-001	1			SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
184	11-0101-001	1			SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
186	11-0101-001	1			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE COMPUTARIZACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
189	11-0101-001	1			OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
194	11-0101-001	1			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	11-0101-001	1			IMPUESTOS, DEBUCOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	98.73	98.73	98.73	0.00		3,401.27	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0001				OTROS DECRETOS	3,536.50	0.00	3,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.50	0.00	0.00
200																
211	31-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	32,820.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE FOLIO DADO	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	19-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	20,435.00	20,435.00	20,435.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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				UTILES 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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	108,373.42	108,373.42	108,373.42		787,083.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	108,373.42	108,373.42	108,373.42		787,083.78	0.00	0.00
000																
011	31-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,315.83	56,315.83	56,315.83	0.00	243,684.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001				COMPLEMENTO : ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
022	32-0101-0001				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	32-0101-0001				COMPLEMENTO : ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0101-0001				ASORTE PATRONAL AL ALIENADO	62,733.20	0.00	62,733.20	0.00	4,778.83	4,778.83	4,778.83	0.00	57,954.37	0.00	0.00
055	31-0101-0001				ASORTE PARA CLASES PASIVAS	58,794.00	0.00	58,794.00	0.00	4,478.76	4,478.76	4,478.76	0.00	54,315.24	0.00	0.00
071	31-0101-0001				ACTUALDO	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				RECAPITULACION ANUAL (BONO 14)	48,995.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO									0.00	74,412.38	74,412.38	74,412.38		448,568.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,412.38	74,412.38	74,412.38		448,568.43	0.00	0.00
000																
011	31-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,468.88	0.00	130,468.88	0.00	27,938.00	27,938.00	27,938.00	0.00	102,530.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	32,271.96	32,271.96	32,271.96	0.00	107,728.04	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	63,265.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	36,057.83	0.00	36,057.83	0.00	3,226.31	3,226.31	3,226.31	0.00	32,831.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,793.66	0.00	33,793.66	0.00	3,023.71	3,023.71	3,023.71	0.00	30,769.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	28,161.38	0.00	28,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,161.38	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,161.38	0.00	28,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,161.38	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				DEPRESIÓN, EDUCACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT									0.00	343,120.81	343,120.81	343,120.81		2,331,845.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	343,120.81	343,120.81	343,120.81		2,331,845.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	341,782.00	0.00	341,782.00	0.00	43,712.58	43,712.58	43,712.58	0.00	298,069.42	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	244,034.10	0.00	244,034.10	0.00	91,721.14	91,721.14	91,721.14	0.00	152,312.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	439,509.90	0.00	439,509.90	0.00	90,831.18	90,831.18	90,831.18	0.00	348,678.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	158,368.44	0.00	158,368.44	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	147,716.64	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	158,368.44	0.00	158,368.44	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	154,818.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	71,600.24	0.00	71,600.24	0.00	11,224.20	11,224.20	11,224.20	0.00	60,376.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	10,519.41	10,519.41	10,519.41	0.00	56,480.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,208.29	0.00	67,208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,208.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	168,896.41	0.00	168,896.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,896.41	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,784.07	0.00	54,784.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,784.07	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIFUSIÓN 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				DEPRESIÓN, EDUCACIÓN 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 MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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



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

Página: Página 8 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	31-0151-0001				OTROS ENTRENOS 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											
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				BIENES 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 PNEUMÁTICOS	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 COMPONENTES QUÍMICOS	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 COLORANTES	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÓFICES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
					300											
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
					010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	62,168.43	62,168.43	62,168.43		324,089.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	62,168.43	62,168.43	62,168.43		324,089.20	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,467.68	0.00	130,467.68	0.00	29,413.64	29,413.64	29,413.64	0.00	101,054.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,733.13	24,733.13	24,733.13	0.00	105,266.87	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	641.13	641.13	641.13	0.00	3,858.87	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS REPERCUSSIONES AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,833.87	2,833.87	2,833.87	0.00	21,166.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IJOS	27,791.90	0.00	27,791.90	0.00	1,341.86	1,341.86	1,341.86	0.00	25,450.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,046.77	0.00	26,046.77	0.00	1,194.80	1,194.80	1,194.80	0.00	25,851.97	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				BONIFICACION ANUAL (MONTO 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
					011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	41,185.89	41,185.89	41,185.89		273,591.21	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	41,185.89	41,185.89	41,185.89		273,591.21	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	35,766.96	35,766.96	35,766.96	0.00	177,233.04	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS REPERCUSSIONES AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IJOS	22,727.10	0.00	22,727.10	0.00	1,893.93	1,893.93	1,893.93	0.00	20,833.17	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				ACOMODADO	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				ROMIFICACIÓN ANUAL (BONDI 14)	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
012 ASESORIA JURIDICA									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
013 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
014 JUBILADOS MUNICIPALES									0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		28,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		28,000.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE									0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		34,498.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		34,498.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,039.00	0.00	8,039.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	7,009.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,959.00	0.00	34,959.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27,459.00	0.00	0.00
016 CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO									0.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00		31,036.00	0.00	0.00
COCODES Y ALCALDES																
000 SIN OBRA									0.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00		31,036.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,983.00	19,983.00	19,983.00	0.00	25,017.00	0.00	0.00
017 ACTIVIDADES CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE									0.00	0.00	0.00	0.00		108,205.36	0.00	0.00
LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		108,205.36	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,205.36	0.00	43,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,205.36	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
018 ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,322.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,322.50	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					PLANTAS	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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,002.50	0.00	2,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA Y OTRAS OBRAS DE INFRASURSTRUCTURA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
019 ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO										0.00	0.00	0.00	0.00		82,745.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,745.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
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 ATENCION Y PROTOCOLO	9,855.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
020 ACTIVIDADES FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO									0.00	0.00	0.00	0.00		425,988.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		425,988.64	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				PILETES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,137.84	0.00	80,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,137.84	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	13,612.80	0.00	13,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,612.80	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00
021 ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	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				PILETES	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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				VENTAS DE VENTA	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, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
022 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES										525.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		111,475.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										525.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		111,475.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PENDIAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,475.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
023 ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,815.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,815.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,640.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,625.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,625.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00
024 ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
025 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA										0.00	37,375.84	37,375.84	37,375.84		448,963.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,375.84	37,375.84	37,375.84		448,963.09	0.00	0.00	



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

Página: Página 13 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,425.81	11,425.81	11,425.81	0.00	88,574.19	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	21,101.20	21,101.20	21,101.20	0.00	109,632.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IONR	28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	1,728.69	1,728.69	1,728.69	0.00	27,023.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	1,620.14	1,620.14	1,620.14	0.00	25,326.63	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				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIFUSION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,396.00	0.00	8,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,396.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						0.00			51,842.22	51,842.22	51,842.22		348,225.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00			51,842.22	51,842.22	51,842.22		348,225.71	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	20,814.44	20,814.44	20,814.44	0.00	109,919.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,951.61	1,951.61	1,951.61	0.00	22,048.39	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	31,632.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IONR	28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	2,310.01	2,310.01	2,310.01	0.00	26,442.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	2,164.96	2,164.96	2,164.96	0.00	24,781.81	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				BONIFICACION 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 14 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:39:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS									0.00	86,562.88	86,562.88	86,562.88		528,155.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,562.88	86,562.88	86,562.88		528,155.06	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,343.14	23,343.14	23,343.14	0.00	76,656.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	244,467.68	0.00	244,467.68	0.00	40,638.33	40,638.33	40,638.33	0.00	203,829.35	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,400.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IJOS	43,143.90	0.00	43,143.90	0.00	3,923.75	3,923.75	3,923.75	0.00	39,220.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,434.77	0.00	40,434.77	0.00	3,677.36	3,677.36	3,677.36	0.00	36,757.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001				ACUMULADO	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				ROMPIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,695.64	0.00	33,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,695.64	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	8,058,820.42	1,318,567.19	1,318,567.19		5,868,783.91	4,740,263.23	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	8,058,820.42	468,918.28	468,918.28		1,548,581.82	510,125.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	8,058,820.42	468,918.28	468,918.28		1,548,581.82	510,125.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									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									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE									0.00	510,125.00	0.00	0.00		0.00	510,125.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,670.34	497,670.34	0.00	497,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	497,670.34	0.00
331	32-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	468,918.28	468,918.28	468,918.28		848,581.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	468,918.28	468,918.28	468,918.28		848,581.82	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	525,870.72	0.00	525,870.72	0.00	106,750.75	106,750.75	106,750.75	0.00	419,119.97	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,110.41	0.00	56,110.41	0.00	5,171.12	5,171.12	5,171.12	0.00	50,939.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES VARIAS	52,587.07	0.00	52,587.07	0.00	4,846.41	4,846.41	4,846.41	0.00	47,740.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	43,822.56	0.00	43,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,822.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,822.56	0.00	43,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,822.56	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0014				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				PREDAJAS DE VENTA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	22-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	134,600.00	134,600.00	0.00	134,600.00	134,600.00	134,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,286.78	0.00	12,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.78	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0014				CEMENTO	0.00	46,882.00	46,882.00	0.00	46,882.00	46,882.00	46,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS HIDROTERMICOS	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	22-0101-0014				PRODUCTOS HIDROTERMICOS	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	22-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,000.00	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	22-0101-0014				herramientas menores	0.00	8,823.00	8,823.00	0.00	8,458.00	8,458.00	8,458.00	0.00	365.00	0.00	0.00
291	22-0101-0014				UTILES DE OFICINA	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	5,082,777.14	852,638.81	852,638.81		4,121,212.00	4,230,118.23	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	852,638.81	852,638.81	852,638.81		4,121,212.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	852,638.81	852,638.81	852,638.81		4,121,212.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	852,638.81	852,638.81	852,638.81		4,121,212.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				793,209.12	0.00	793,209.12	0.00	156,206.93	156,206.93	156,206.93	0.00	637,002.19	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				17,000.00	97,060.00	114,060.00	0.00	7,741.94	7,741.94	7,741.94	0.00	106,318.06	0.00	0.00
031	22-0101-0001	NORMALES				1,471,895.04	0.00	1,471,895.04	0.00	161,391.00	161,391.00	161,391.00	0.00	1,310,504.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJORA				84,635.41	0.00	84,635.41	0.00	7,845.95	7,845.95	7,845.95	0.00	76,789.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				79,320.91	0.00	79,320.91	0.00	7,353.09	7,353.09	7,353.09	0.00	71,967.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ADICIONAL				66,100.76	0.00	66,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				66,100.76	0.00	66,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.76	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001	DELEGACIÓN 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
142	22-0101-0001	PLETES				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
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
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	22-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	18,870.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PINTURAS 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
253	22-0101-0001	PLANTAS 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
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	22-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificada	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
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	24,485.00	24,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,485.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEX, ASBESTO Y VITRO	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	3,336.00	3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,336.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SU ALERACIONES	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 SU ALERACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	14,238.00	0.00	14,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,238.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,360,800.00	1,360,800.00	0.00	306,800.00	405,800.00	405,800.00	0.00		954,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	4,230,138.23	0.00	0.00		0.00	4,230,138.23	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,230,138.23	0.00	0.00		0.00	4,230,138.23	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE										0.00	1,416,408.39	0.00	0.00		0.00	1,416,408.39	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,416,408.39	1,416,408.39	0.00	1,116,408.39	0.00	0.00	0.00		0.00	1,416,408.39	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE										0.00	889,408.35	0.00	0.00		0.00	889,408.35	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	406,049.28	406,049.28	0.00	386,049.28	0.00	0.00	0.00		0.00	406,049.28	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	291,357.67	291,357.67	0.00	291,357.67	0.00	0.00	0.00		0.00	291,357.67	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	165,323.49	0.00	0.00		0.00	165,323.49	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	1,948,000.00	0.00	0.00		0.00	1,948,000.00	0.00	0.00
300																		



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

Página: Página 18 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:39:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,954,837.56	0.00	0.00		1,581,888.84	1,954,837.56	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,954,837.56	0.00	0.00		1,581,888.84	1,954,837.56	0.00
						001 PRIMARIA BILINGÜE				0.00	1,954,837.56	0.00	0.00		1,581,888.84	1,954,837.56	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,954,837.56	0.00	0.00		1,353,887.38	1,954,837.56	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE				0.00	159,628.75	0.00	0.00		0.00	159,628.75	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	314,299.69	0.00	0.00		0.00	314,299.69	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,400.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE				0.00	585,400.00	0.00	0.00		0.00	585,400.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	406,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	406,099.12	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	406,099.12	0.00	0.00		0.00	406,099.12	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	488,410.00	488,410.00	0.00	488,410.00	0.00	0.00	0.00	110.00	488,410.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE				0.00	488,410.00	0.00	0.00		110.00	488,410.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	489,410.00	489,410.00	0.00	489,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,410.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR LA LIBERTAD ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00



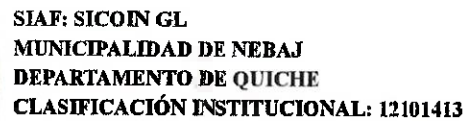
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Todos los programas

al: 28/02/2025

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	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		233,877.39	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	158,070.00	158,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,070.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	75,807.39	75,807.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,807.39	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2025, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
200																		
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,899.45	0.00	12,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.45	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	116,360.00	1,510.00	1,510.00		161,460.00	114,840.00	0.00	
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA										0.00	116,360.00	1,510.00	1,510.00		161,460.00	114,840.00	0.00	
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA										0.00	116,360.00	1,510.00	1,510.00		161,460.00	114,840.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										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	0.00	0.00		0.00	114,840.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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										0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00		161,460.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00		161,460.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					FORRALES	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	
100																		



Usuario: JUAN.RODRI

Todos los programas

al: 28/02/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	21-0101-0001				IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 ATENCION Y PROTOCOLO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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 AGRICOLAS, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS HIDROTERMICOS	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 ALERACIONES	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 METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	173,844.19	173,844.19	173,844.19		1,250,788.05	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	173,844.19	173,844.19	173,844.19		1,250,788.05	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	173,844.19	173,844.19	173,844.19		1,250,788.05	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	173,844.19	173,844.19	173,844.19		1,250,788.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	173,844.19	173,844.19	173,844.19		1,250,788.05	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	542,273.76	0.00	542,273.76	0.00	99,955.12	99,955.12	99,955.12	0.00	442,318.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS INPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	355,470.72	0.00	355,470.72	0.00	39,555.40	39,555.40	39,555.40	0.00	315,915.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS INPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APOORTE PATRONAL AL IGSS	95,789.34	0.00	95,789.34	0.00	7,244.30	7,244.30	7,244.30	0.00	88,545.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APOORTE PARA CLASES PASIVAS	89,774.34	0.00	89,774.34	0.00	6,789.37	6,789.37	6,789.37	0.00	82,984.97	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				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	74,812.04	0.00	74,812.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,812.04	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																



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

Página: Página 21 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
233	22-0101-0001					PELODAS DE VESTIR	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						300											
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	27,620.72	27,620.72	27,620.72		642,136.21	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	27,620.72	27,620.72	27,620.72		538,136.21	0.00	0.00
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	27,620.72	27,620.72	27,620.72		538,136.21	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE				0.00	18,416.08	18,416.08	18,416.08		383,341.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,416.08	18,416.08	18,416.08		383,341.86	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	15,913.90	15,913.90	15,913.90	0.00	61,553.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS SUPLENTORES AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	148,479.72	0.00	148,479.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,479.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ICBR	8,263.80	0.00	8,263.80	0.00	774.92	774.92	774.92	0.00	7,488.88	0.00	0.00
053	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	726.26	726.26	726.26	0.00	7,020.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					PLETES	19,885.68	0.00	19,885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.68	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, P.V.C.	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
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
799	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE										0.00	8,205.84	8,205.84	8,205.84		154,784.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,205.84	8,205.84	8,205.84		154,784.38	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					FORRALES	78,673.00	0.00	78,673.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	72,217.36	0.00	0.00
200																	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRALES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
293	21-0101-0001					OTROS MINORALES, INCREMENTOS Y OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE CUENCAS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2025 NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					REPERACIONES MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	808,881.88	808,881.88	808,881.88		17,087,288.81	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	784,716.88	784,716.88	784,716.88		4,815,731.08	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
100																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	764,716.89	764,716.89	764,716.89		4,815,731.07	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	60,207.27	60,207.27	60,207.27		858,788.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,207.27	60,207.27	60,207.27		858,788.57	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,733.84	0.00	209,733.84	0.00	35,601.20	35,601.20	35,601.20	0.00	174,132.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001				CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	139,430.00	139,430.00	0.00	19,127.43	19,127.43	19,127.43	0.00	120,302.57	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IMSS	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00	1,899.32	1,899.32	1,899.32	0.00	49,340.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES BAJAS	26,097.38	0.00	26,097.38	0.00	1,779.32	1,779.32	1,779.32	0.00	24,318.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001				ACUMULADO	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				ROMPIMIENTO ANUAL (BONO 14)	21,747.80	0.00	21,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,747.80	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				LLANTAS Y PNEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					300											
326	22-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	704,508.72	704,508.72	704,508.72		4,056,841.50	0.00	0.00
					2025, NEBAJ, QUICHE											
					000 SIN OBRA				0.00	704,508.72	704,508.72	704,508.72		4,056,841.50	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,204,412.16	~3,000.00	1,155,412.16	0.00	158,926.64	258,926.64	258,926.64	0.00	936,485.52	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,141.52	0.00	176,141.52	0.00	14,497.70	14,497.70	14,497.70	0.00	161,643.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	887.10	887.10	887.10	0.00	23,112.90	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	1,010.00	42,610.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	35,508.80	0.00	0.00
031	22-0101-0001				FORMALES	387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	32,278.20	32,278.20	32,278.20	0.00	355,060.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IJON	147,305.08	0.00	147,305.08	0.00	13,124.06	13,124.06	13,124.06	0.00	134,181.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,055.37	0.00	138,055.37	0.00	12,300.82	12,300.82	12,300.82	0.00	125,754.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,046.14	0.00	115,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,046.14	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				PLETES	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				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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
176	22-0101-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	70,000.71	0.00	70,000.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.71	0.00	0.00
					200											
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORDERO Y SUS MANUFACTURAS	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 AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,820.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					INTEN.FORTURAN Y COLORANTES	130,078.00	0.00	130,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,078.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	61,624.50	0.00	61,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,624.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ARENTO Y YESO	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 FERRALLEROS	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 ALIACIONES	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 ACABADAS	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
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					herramientas menores	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00
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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO Y DE SALA DE OPERACIÓN	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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCONEXIÓN	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	31-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCONEXIÓN	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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCONEXIÓN	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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCONEXIÓN	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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCONEXIÓN	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	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCONEXIÓN	0.00	14,423.37	14,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,423.37	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 SUMINISTROS	19,368.00	0.00	19,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,368.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					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										0.00	45,166.00	45,166.00	45,166.00		12,161,538.43	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	45,166.00	45,166.00	45,166.00		11,908,302.43	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		502,166.78	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		502,166.78	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMITON	252,166.76	0.00	252,166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,166.76	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMITON	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 26 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2025) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.46	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,899.45	0.00	12,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.45	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2025 NEBAJ, QUICHE									0.00	33,166.00	33,166.00	33,166.00		8,220,923.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,166.00	33,166.00	33,166.00		8,220,923.86	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				PIERTES	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
159	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	6,254,088.86	6,254,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254,088.86	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS EN MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				PINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,675.00	14,675.00	14,675.00	0.00	385,325.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	297,440.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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 METÁLICAS ACABADAS	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
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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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 27 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																
					003 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2025, NEBAJ, QUICHE				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2,857,312.36	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2,857,312.36	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,656,000.00	0.00	2,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-170,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	145,312.36	0.00	145,312.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,312.36	0.00	0.00
					002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		273,236.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION Y TRANSPARENCIA 2025 NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		273,236.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		273,236.00	0.00	0.00
					100											
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	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				OFILES 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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					300											
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECRETATIVO	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 COMPUTO	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
					20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,875.00	0.00	0.00
					02 OBRAS SOCIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,875.00	0.00	0.00
					001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,875.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,875.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,975.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIAJES 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				PLETES	236,999.00	0.00	236,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,999.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,494.00	0.00	139,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,494.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				RELADOS Y TELAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				DETECTORES, PUNZANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTROLES	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ALTA Y SIN ALMACENES	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	21-0101-0001				UTILES MENORES, HERRAMIENTAS E INSTAURACIONAL MEDICO-QUIRURGICO DE USO PERSONAL Y PROFESIONAL DE 2.º Y 3.º GRADO	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
296	21-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS MIGRANTES RETORNADOS 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACIÓN	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
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



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

Página: Página 29 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
27						GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	220.00	220.00	220.00		1,212,414.80	0.00	0.00
02						PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO				0.00	220.00	220.00	220.00		1,212,414.80	0.00	0.00
001						GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				0.00	220.00	220.00	220.00		1,212,414.80	0.00	0.00
001						APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					PLANES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002						APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE 2025 NEBAJ, QUICHE				0.00	220.00	220.00	220.00		212,414.80	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	220.00	220.00	220.00		212,414.80	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	96,834.60	0.00	96,834.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,834.60	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACION 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
156	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	12,808,657.04	7,249,137.80	7,249,137.80		22,449,812.00	5,280,519.44	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,808,657.04	7,249,137.80	7,249,137.80		22,449,812.00	5,280,519.44	0.00
001						MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	12,808,657.04	7,249,137.80	7,249,137.80		22,449,812.00	5,280,519.44	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	5,280,519.44	0.00	0.00		14,753,549.80	5,280,519.44	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	
001 REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		7,487,833.60	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	4,958,475.25	0.00	4,958,475.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958,475.25	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	7,16,934.37	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 NACIONALES DE USO COMUN	1,463,279.58	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	359,144.40	0.00	359,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,144.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	239,440.00	239,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,440.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE										0.00	142,562.50	0.00	0.00		0.00	142,562.50	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 CAMINO RURAL CANTON SIMOCOLA CANTON XOLANAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	358,500.00	0.00	0.00		0.00	358,500.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE										0.00	48,887.80	0.00	0.00		0.00	48,887.80	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	9,997.50	9,997.50	0.00	9,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.50	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE										0.00	124,910.00	0.00	0.00		0.00	124,910.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 CALLE DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE										0.00	488,948.44	0.00	0.00		0.00	488,948.44	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 NACIONALES DE USO COMUN	0.00	314.72	314.72	0.00	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	314.72	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 CALLE ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,632,050.00	0.00	0.00	
300																		



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

Página: Página 31 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,632,650.00	2,632,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,650.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VILILA A CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		806,391.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	806,391.00	806,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,391.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LA PLANTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	550,000.00	0.00	0.00		0.00	550,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		350,326.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,326.00	350,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,326.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,242,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JANLAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	1,071,780.00	0.00	0.00		234.00	1,071,780.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,071,780.00	1,071,780.00	0.00	1,071,780.00	0.00	0.00	0.00	234.00	1,071,780.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BATZBACA A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,814.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,035,814.00	1,035,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,814.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE				0.00	555,000.00	0.00	0.00		107.00	555,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	107.00	555,000.00	0.00
						015 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	770,200.00	0.00	0.00		114.00	770,200.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,200.00	770,200.00	0.00	770,200.00	0.00	0.00	0.00	114.00	770,200.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE				0.00	1,147,630.00	0.00	0.00		370.00	1,147,630.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00	1,147,630.00	0.00	0.00	0.00	370.00	1,147,630.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU MANZANO UNO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,188,210.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,188,210.00	1,188,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,210.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						100											
154	19-0101-0002					ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	19-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					RESTRUCTURAS METALICAS FACADAH	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE				0.00	7,248,137.60	7,248,137.60	7,248,137.60		7,196,362.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,248,137.60	7,248,137.60	7,248,137.60		7,196,362.40	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,533.84	0.00	295,533.84	0.00	54,714.53	54,714.53	54,714.53	0.00	240,819.31	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,800.00	0.00	1,776,800.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,721,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	116,201.52	0.00	116,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,201.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	35,666.36	0.00	35,666.36	0.00	2,712.93	2,712.93	2,712.93	0.00	32,953.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASIFICAR PASAJES	33,426.77	0.00	33,426.77	0.00	2,542.55	2,542.55	2,542.55	0.00	30,884.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					ACUMULADO	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					BONIFICACION ANUAL (BONDI 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											



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

Página: Página 33 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	
142	22-0101-0001				FLUTOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,491,734.41	2,491,734.41	0.00	866,700.00	866,700.00	866,700.00	0.00		1,625,034.41	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	778,768.59	778,768.59	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		764,768.59	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TRANSPORTE	690,726.39	0.00	690,726.39	0.00	29,719.99	29,719.99	29,719.99	0.00		661,006.40	0.00	0.00
151	22-0101-0001				PUEBLAS Y GASTOS DE SEGUIOS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001				PREMIAS 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 PNEUMATICOS	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	11,067.88	11,067.88	11,067.88	0.00		988,932.12	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,087.14	1,087.14	1,087.14	0.00		38,912.86	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	108,907.93	108,907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,907.93	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	71,092.07	71,092.07	0.00	8,592.58	8,592.58	8,592.58	0.00		62,499.49	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	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
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00		1,051,175.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00		1,051,175.00	0.00	0.00	
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00		1,051,175.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00		1,051,175.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00		1,051,175.00	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				FORMALES	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																	
123	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLUTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
164	22-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	22-0101	-0001			SERVICIOS TECNICOS	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	22-0101	-0001			SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	22-0101	-0001			SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	22-0101	-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
196	22-0101	-0001			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	62,020.00	0.00	0.00
199	22-0101	-0001			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	22-0101	-0001			PRODUCTOS AGRICOLAS: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101	-0001			ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	22-0101	-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
234	22-0101	-0001			ARTICULOS 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
261	22-0101	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	22,445.00	0.00	0.00
268	22-0101	-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,540.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
269	22-0101	-0001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMENOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
272	22-0101	-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
273	22-0101	-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
274	22-0101	-0001			CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101	-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y VIDRO	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 ALERACIONES	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 METALICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
294	22-0101	-0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
297	22-0101	-0001			MATERIALES PRODUCTOS Y/OCS ELECTRICOS CAMBIADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
299	22-0101	-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																
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 DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	2,938.00	2,938.00	2,938.00		432,212.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,938.00	2,938.00	2,938.00		432,212.00	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	2,938.00	2,938.00	2,938.00		432,212.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA 2025 NEBAJ, QUICHE										0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00		432,212.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00		432,212.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001	DIFUSION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,413.00	2,413.00	2,413.00	0.00	172,587.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARELLA 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 FARMACEUTICOS					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 ACABADAS					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 ACABADAS					0.00	89,650.00	89,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,650.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FONDS DE EJECIO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					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



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

Página: Página 36 de 36
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:59:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																		
TOTAL:							50,087,589.72	43,987,363.49	94,074,853.21	525.00	24,137,087.11	12,066,626.88	12,066,626.88	0.00	69,937,241.10	12,070,460.23		0.00