



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,100.00	1,606,484.10	1,606,484.10	1,606,484.10		17,743,620.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,100.00	1,606,484.10	1,606,484.10	1,606,484.10		17,743,620.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,100.00	1,606,484.10	1,606,484.10	1,606,484.10		17,743,620.07	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00		2,099,336.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00		2,099,336.40	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,100,000.00	-135,000.00	965,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,400,000.00	-405,663.60	994,336.40	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	778,336.40	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										3,100.00	388,502.07	388,502.07	388,502.07		5,171,948.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,100.00	388,502.07	388,502.07	388,502.07		5,171,948.92	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	157,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				104,733.84	0.00	104,733.84	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	88,933.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				39,000.00	200,000.00	239,000.00	0.00	26,495.00	26,495.00	26,495.00	0.00	212,505.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,484.82	0.00	29,484.82	0.00	1,685.86	1,685.86	1,685.86	0.00	27,798.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,633.38	0.00	27,633.38	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	26,053.38	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				23,027.82	0.00	23,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,027.82	0.00	23,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				300,000.00	-150,900.00	149,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	713,738.49	713,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,738.49	0.00	0.00
111	32-0101-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	223,554.21	223,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,554.21	0.00	0.00
111	32-0101-0006		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	32,010.88	32,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.88	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	4,411.60	4,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.60	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	13,849.40	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,671.00	1,671.00	1,671.00	0.00	28,329.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,466.08	1,466.08	1,466.08	0.00	18,533.92	0.00	0.00
168	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		3,991.17	0.00	3,991.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.17	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		39,950.00	0.00	39,950.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	86,550.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	32,025.00	32,025.00	32,025.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS		9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,308.50	1,308.50	1,308.50	0.00	13,691.50	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	215,000.00	245,000.00	0.00	80,242.00	80,242.00	80,242.00	0.00	164,758.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	19,835.00	0.00	19,835.00	2,600.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	14,245.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	17,350.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					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	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	88,020.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	500.00	35,060.00	35,060.00	35,060.00	0.00	64,440.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTENSIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,370.00	0.00	28,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,370.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,630.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,408.33	0.00	10,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408.33	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	446,430.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	279,853.63	279,853.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,853.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	
415	32-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,228.03	1,228.03	1,228.03	0.00		88,771.97	0.00	0.00
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES								0.00	9,263.77	9,263.77	9,263.77		113,355.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	9,263.77	9,263.77	9,263.77		113,355.58	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,711.99	3,711.99	3,711.99	0.00		35,021.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		35,183.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	774.92	774.92	774.92	0.00		7,490.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	726.26	726.26	726.26	0.00		7,020.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,455.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	3,227.82	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,227.82	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	39,165.66	39,165.66	39,165.66		479,192.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	39,165.66	39,165.66	39,165.66		479,192.31	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	181,211.49	0.00	181,211.49	0.00	16,254.00	16,254.00	16,254.00	0.00		164,957.49	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	115,882.35	0.00	115,882.35	0.00	10,101.00	10,101.00	10,101.00	0.00		105,781.35	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	47,940.00	0.00	47,940.00	0.00	7,545.60	7,545.60	7,545.60	0.00		40,394.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	36,815.11	0.00	36,815.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,815.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,503.38	0.00	34,503.38	0.00	3,390.06	3,390.06	3,390.06	0.00		31,113.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	28,752.82	0.00	28,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,752.82	0.00	28,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.82	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
005 GERENCIA MUNICIPAL								0.00	32,490.26	32,490.26	32,490.26		465,778.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	32,490.26	32,490.26	32,490.26		465,778.04	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 5 de 37
Fecha: 02/06/2025
Hora: 16:19:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	10,995.00	10,995.00	10,995.00	0.00	48,945.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,244.30	0.00	34,244.30	0.00	6,070.76	6,070.76	6,070.76	0.00	28,173.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,094.00	0.00	32,094.00	0.00	2,299.50	2,299.50	2,299.50	0.00	29,794.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,745.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,745.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,237.94	0.00	1,237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.94	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,762.06	0.00	23,762.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.06	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	112,738.07	112,738.07	112,738.07		1,775,942.80	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	112,738.07	112,738.07	112,738.07		1,775,942.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	349,469.20	0.00	349,469.20	0.00	27,661.48	27,661.48	27,661.48	0.00	321,807.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-175,009.07	74,990.93	0.00	14,778.73	14,778.73	14,778.73	0.00	60,212.20	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	34,233.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	94,771.26	0.00	94,771.26	0.00	7,259.89	7,259.89	7,259.89	0.00	87,511.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,820.30	0.00	88,820.30	0.00	6,804.04	6,804.04	6,804.04	0.00	82,016.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	74,016.92	0.00	74,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,016.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,016.92	0.00	74,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,016.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	12,000.00	92,000.00	104,000.00	0.00	8,494.08	8,494.08	8,494.08	0.00	95,505.92	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA 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	31-0151-0001				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
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	104.85	104.85	104.85	0.00	3,395.15	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,536.50	0.00	3,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.50	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	42,390.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	65,256.53	65,256.53	65,256.53		905,200.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	65,256.53	65,256.53	65,256.53		905,200.67	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	273,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,940.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,733.20	0.00	62,733.20	0.00	4,881.53	4,881.53	4,881.53	0.00	57,851.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,794.00	0.00	58,794.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	54,219.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	48,995.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,995.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO									0.00	55,985.50	55,985.50	55,985.50		466,394.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	55,985.50	55,985.50	55,985.50		466,394.38	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	130,468.88	0.00	130,468.88		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	118,468.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	11,313.51	11,313.51	11,313.51	0.00	118,686.49	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	0.00	77,467.68		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	70,366.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	36,057.83	0.00	36,057.83		0.00	3,245.25	3,245.25	3,245.25	0.00	32,812.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,793.66	0.00	33,793.66		0.00	3,041.47	3,041.47	3,041.47	0.00	30,752.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	28,161.38	0.00	28,161.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,161.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,161.38	0.00	28,161.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,161.38	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	0.00	2,409.07	2,409.07		0.00	2,409.07	2,409.07	2,409.07	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,360.00	0.00	15,360.00		0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	660.00	0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT									0.00	162,446.12	162,446.12	162,446.12		2,398,520.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	162,446.12	162,446.12	162,446.12		2,398,520.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	341,782.00	0.00	341,782.00		0.00	17,692.69	17,692.69	17,692.69	0.00	324,089.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	244,054.10	0.00	244,054.10		0.00	41,086.09	41,086.09	41,086.09	0.00	202,968.01	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	439,509.90	-64,000.00	375,509.90		0.00	43,381.88	43,381.88	43,381.88	0.00	332,128.02	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	158,368.44	0.00	158,368.44		0.00	4,810.49	4,810.49	4,810.49	0.00	153,557.95	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	158,368.44	0.00	158,368.44		0.00	11,109.94	11,109.94	11,109.94	0.00	147,258.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	2,241.94	2,241.94	2,241.94	0.00	45,758.06	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	71,600.24	0.00	71,600.24		0.00	11,884.69	11,884.69	11,884.69	0.00	59,715.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	71,600.00	0.00	71,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,000.00	0.00	67,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,208.29	0.00	67,208.29		0.00	11,138.40	11,138.40	11,138.40	0.00	56,069.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	168,896.41	-50,000.00	118,896.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,896.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,784.07	0.00	54,784.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,784.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	62,670.00	0.00	62,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,670.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	26,789.13	26,789.13	26,789.13		438,792.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,789.13	26,789.13	26,789.13		438,792.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,467.68	0.00	130,467.68	0.00	12,593.29	12,593.29	12,593.29	0.00	117,874.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,636.36	7,636.36	7,636.36	0.00	122,363.64	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,363.60	76,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,363.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,791.90	0.00	27,791.90	0.00	2,869.84	2,869.84	2,869.84	0.00	24,922.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,046.77	0.00	26,046.77	0.00	2,689.64	2,689.64	2,689.64	0.00	23,357.13	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



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

Pagina: Página 9 de 37
Fecha: 02/06/2025
Hora: 16:19:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,705.64	0.00	21,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,705.64	0.00	0.00
					011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	22,640.86	22,640.86	22,640.86		292,136.24	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	22,640.86	22,640.86	22,640.86		292,136.24	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	18,037.50	18,037.50	18,037.50	0.00	194,962.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,727.10	0.00	22,727.10	0.00	1,924.60	1,924.60	1,924.60	0.00	20,802.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,803.76	1,803.76	1,803.76	0.00	19,496.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
					012 ASESORIA JURIDICA				0.00	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 JURÍDICOS	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00		30,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		30,800.00	0.00	0.00
					400											
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
					015 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE				0.00	0.00	0.00	0.00		42,998.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,998.00	0.00	0.00
					100											
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,039.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,959.00	0.00	34,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,959.00	0.00	0.00
					016 CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES Y ALCALDES				0.00	0.00	0.00	0.00		51,019.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,019.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						017 ACTIVIDADES CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS				0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00		104,201.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00		104,201.36	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,205.36	0.00	43,205.36	0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	0.00	39,201.36	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES 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	11,030.00	11,030.00	11,030.00		58,292.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,030.00	11,030.00	11,030.00		58,292.50	0.00	0.00
						100											
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,002.50	0.00	2,002.50	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2.50	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	145.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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	175.00	175.00	175.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00

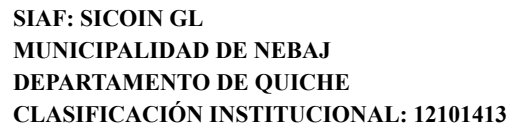


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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		92,745.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		92,745.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,855.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
020 ACTIVIDADES FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO									0.00	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				FLETES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,137.84	0.00	80,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,137.84	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	13,612.80	0.00	13,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,612.80	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00
021 ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/05/2025

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															
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES								0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		102,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		102,000.00	0.00	0.00
100															
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
023 ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA								0.00	0.00	0.00	0.00		91,615.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		91,615.00	0.00	0.00
100															
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,625.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
025 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA									0.00	46,934.20	46,934.20	46,934.20		489,404.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,934.20	46,934.20	46,934.20		489,404.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	94,225.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	10,550.60	10,550.60	10,550.60	0.00	120,183.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33,733.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	20,050.60	20,050.60	20,050.60	0.00	59,949.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	2,275.44	2,275.44	2,275.44	0.00	26,476.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	2,132.56	2,132.56	2,132.56	0.00	24,814.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,396.00	0.00	8,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,396.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	29,340.44	29,340.44	29,340.44		370,737.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,340.44	29,340.44	29,340.44		370,737.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	11,228.13	11,228.13	11,228.13	0.00	119,505.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	2,483.84	2,483.84	2,483.84	0.00	26,268.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	2,327.87	2,327.87	2,327.87	0.00	24,618.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.64	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS									0.00	47,097.49	47,097.49	47,097.49		568,620.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,097.49	47,097.49	47,097.49		568,620.14	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,738.10	11,738.10	11,738.10	0.00	88,261.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			244,467.68	0.00	244,467.68	0.00	20,478.73	20,478.73	20,478.73	0.00	223,988.95	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	54,890.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			43,143.90	0.00	43,143.90	0.00	3,969.97	3,969.97	3,969.97	0.00	39,173.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,434.77	0.00	40,434.77	0.00	3,720.69	3,720.69	3,720.69	0.00	36,714.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			33,695.64	0.00	33,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,695.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			33,695.64	0.00	33,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,695.64	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	879,191.15	1,684,270.68	1,684,270.68		11,747,738.02	-805,079.53	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	74,773.98	74,773.98	74,773.98		3,047,996.12	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	74,773.98	74,773.98	74,773.98		3,047,996.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,125.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		510,125.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,670.34	497,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,670.34	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,454.66	12,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.66	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	74,773.98	74,773.98	74,773.98		1,837,871.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000									0.00	74,773.98	74,773.98	74,773.98		1,837,871.12	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	525,870.72	-47,250.00	478,620.72	0.00	47,216.85	47,216.85	47,216.85	0.00	431,403.87	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,110.41	0.00	56,110.41	0.00	5,950.39	5,950.39	5,950.39	0.00	50,160.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,587.07	0.00	52,587.07	0.00	5,576.74	5,576.74	5,576.74	0.00	47,010.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	43,822.56	0.00	43,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,822.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,822.56	0.00	43,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,822.56	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	270,200.00	270,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,286.78	0.00	12,286.78	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	11,906.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	99,895.00	99,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,895.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	66,882.00	66,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,882.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	125,670.00	125,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,670.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,823.00	13,823.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	13,698.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	865.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	804,417.17	1,609,496.70	1,609,496.70		8,699,741.90	-805,079.53	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	278,802.33	278,802.33	278,802.33		4,469,603.67	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE										0.00	278,802.33	278,802.33	278,802.33		4,469,603.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	278,802.33	278,802.33	278,802.33		4,469,603.67	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	793,209.12	0.00	793,209.12	0.00	74,086.10	74,086.10	74,086.10	0.00	719,123.02	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	97,000.00	114,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,471,895.04	0.00	1,471,895.04	0.00	151,707.54	151,707.54	151,707.54	0.00	1,320,187.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,635.41	0.00	84,635.41	0.00	7,905.09	7,905.09	7,905.09	0.00	76,730.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,320.91	0.00	79,320.91	0.00	7,408.60	7,408.60	7,408.60	0.00	71,912.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,100.76	0.00	66,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,100.76	0.00	66,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.76	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
142	22-0101-0001		FLETES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		FLETES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	41,180.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	32,111.00	32,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,111.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
252	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CUERO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	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	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014		PRODUCTOS DE ARCILLA			0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	53,461.00	53,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,461.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	20,174.00	20,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,174.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 37
Fecha: 02/06/2025
Hora: 16:19:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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																
324	32-0101-0014				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	406,800.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,800.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	525,614.84	1,330,694.37	1,330,694.37		4,230,138.23	-805,079.53	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	525,614.84	1,330,694.37	1,330,694.37		4,230,138.23	-805,079.53	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	525,614.84	1,330,694.37	1,330,694.37		1,416,408.39	-805,079.53	0.00
SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,416,408.39	1,416,408.39	0.00	0.00	805,079.53	805,079.53	0.00	1,416,408.39	-805,079.53	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,614.84	525,614.84	0.00	525,614.84	525,614.84	525,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		699,406.35	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	406,049.28	406,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,049.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,357.07	293,357.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,357.07	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00
RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,323.49	165,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,323.49	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,000.00	0.00	0.00
RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		3,499,724.40	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		3,499,724.40	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		3,499,724.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 37
Fecha: 02/06/2025
Hora: 16:19:40
R00814981.rpt

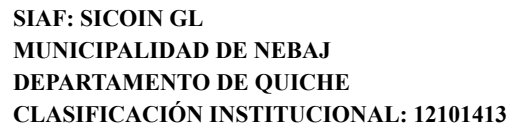
Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,308,824.95	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		159,628.75	0.00	0.00
332	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,628.75	159,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,628.75	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		314,299.69	0.00	0.00
332	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	314,299.69	314,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,299.69	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		585,400.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,400.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		406,099.12	0.00	0.00
332	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,099.12	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		489,520.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				300	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
332	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		233,877.39	0.00	0.00
332	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,070.00	158,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,070.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/05/2025

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	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,807.39	75,807.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,807.39	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2025, NEBAJ, QUICHE				0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			190,899.45	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			190,899.45	0.00	0.00
					000												
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
					200												
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,899.45	0.00	12,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,899.45	0.00	0.00
					15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00			265,321.00	0.00	0.00
					02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA				0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00			265,321.00	0.00	0.00
					001 PROMOCIÓN TURÍSTICA				0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00			265,321.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			114,841.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CANTON TUMANZANO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			114,840.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,872.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,968.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA URBANA(MEJORAMIENTO PISO CERAMICO) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2025, NEBAJ, QUICHE				0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00			150,480.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00			150,480.00	0.00	0.00
					000												
031	21-0101-0001				JORNALES	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
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					100												
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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 PERSONAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS 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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	116,324.18	116,324.18	116,324.18		1,308,408.06	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	116,324.18	116,324.18	116,324.18		1,308,408.06	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	116,324.18	116,324.18	116,324.18		1,308,408.06	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	116,324.18	116,324.18	116,324.18		1,308,408.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	116,324.18	116,324.18	116,324.18		1,308,408.06	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	542,273.76	-8,000.00	534,273.76	0.00	46,512.86	46,512.86	46,512.86	0.00	487,760.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	355,470.72	0.00	355,470.72	0.00	33,464.69	33,464.69	33,464.69	0.00	322,006.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,677.42	4,677.42	4,677.42	0.00	49,322.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,789.34	0.00	95,789.34	0.00	8,146.61	8,146.61	8,146.61	0.00	87,642.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,774.34	0.00	89,774.34	0.00	7,635.01	7,635.01	7,635.01	0.00	82,139.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	74,812.04	0.00	74,812.04	0.00	935.05	935.05	935.05	0.00	73,876.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,812.04	0.00	74,812.04	0.00	2,655.54	2,655.54	2,655.54	0.00	72,156.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	38,728.37	38,728.37	38,728.37		635,928.56	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	38,728.37	38,728.37	38,728.37		531,928.56	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	38,728.37	38,728.37	38,728.37		531,928.56	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	32,272.73	32,272.73	32,272.73		374,384.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,272.73	32,272.73	32,272.73		374,384.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	7,440.12	7,440.12	7,440.12	0.00	70,027.56	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	148,479.72	0.00	148,479.72	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	125,884.98	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	793.86	793.86	793.86	0.00	7,471.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	744.01	744.01	744.01	0.00	7,002.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	19,885.68	0.00	19,885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.68	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	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 AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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 COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64		157,544.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	6,455.64	6,455.64	6,455.64		157,544.36	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001		JORNALES			78,673.00	0.00	78,673.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	72,217.36	0.00	0.00
200																
212	21-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ASISTENTES			47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE CUENCAS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
2025 NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,581,235.52	691,535.52	691,535.52		15,026,272.54	889,700.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	1,231,006.52	341,306.52	341,306.52		5,334,241.55	889,700.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	889,700.00	0.00	0.00		0.01	889,700.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	889,700.00	0.00	0.00		0.00	889,700.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 37
Fecha: 02/06/2025
Hora: 16:19:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZADORES VIALES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	889,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,700.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT 2025), NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA																
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																
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2025, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,733.84	0.00	209,733.84	0.00	17,800.60	17,800.60	17,800.60	0.00	191,933.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	139,430.00	139,430.00	0.00	36,404.80	36,404.80	36,404.80	0.00	103,025.20	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	96,834.00	96,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,834.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00	1,899.32	1,899.32	1,899.32	0.00	49,340.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,097.38	0.00	26,097.38	0.00	1,780.06	1,780.06	1,780.06	0.00	24,317.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	21,747.82	0.00	21,747.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,747.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,747.80	0.00	21,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,747.80	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	103,166.00	113,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,166.00	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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	18,425.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
326	32-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225,000.00	-200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	281,096.74	281,096.74	281,096.74		4,475,454.48	0.00	0.00
2025, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	281,096.74	281,096.74	281,096.74		4,475,454.48	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,204,412.16	-9,000.00	1,195,412.16	0.00	120,021.47	120,021.47	120,021.47	0.00	1,075,390.69	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,141.52	0.00	176,141.52	0.00	8,050.60	8,050.60	8,050.60	0.00	168,090.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	3,010.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	28,082.03	28,082.03	28,082.03	0.00	359,256.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	147,305.08	0.00	147,305.08	0.00	13,665.28	13,665.28	13,665.28	0.00	133,639.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,055.37	0.00	138,055.37	0.00	12,807.26	12,807.26	12,807.26	0.00	125,248.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	115,046.14	-4,900.00	110,146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,146.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,046.14	0.00	115,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,046.14	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	70,000.71	0.00	70,000.71	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	64,150.71	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			130,078.00	0.00	130,078.00	0.00	21,035.00	21,035.00	21,035.00	0.00	109,043.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			61,624.50	0.00	61,624.50	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	61,155.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	765.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			30,265.00	0.00	30,265.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	24,835.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	6,730.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,925.00	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	10,209.00	10,209.00	10,209.00	0.00	34,291.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD			125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TET. ELÉCTRICAS			209,625.00	0.00	209,625.00	0.00	2,083.50	2,083.50	2,083.50	0.00	207,541.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TET. ELÉCTRICAS			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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TET. ELÉCTRICAS			0.00	379,384.44	379,384.44	0.00	11,685.00	11,685.00	11,685.00	0.00	367,699.44	0.00	0.00
297	32-0101-0018		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TET. ELÉCTRICAS			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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TET. ELÉCTRICAS			0.00	20,140.20	20,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.20	0.00	0.00
297	32-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TET. ELÉCTRICAS			0.00	14,423.37	14,423.37	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,423.37	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			19,568.00	0.00	19,568.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
300																
325	32-0101-0017		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	350,229.00	350,229.00	350,229.00	9,692,030.99	0.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	303,929.00	303,929.00	303,929.00	9,465,094.99	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	502,166.76	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00	502,166.76	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	252,166.76	0.00	252,166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	252,166.76	0.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2025) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00	227,899.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	227,899.45	0.00	0.00
100														
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	12,899.45	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2025 NEBAJ, QUICHE								0.00	125,379.00	125,379.00	125,379.00	5,944,266.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	125,379.00	125,379.00	125,379.00	5,944,266.42	0.00	0.00
100														
142	21-0101-0001			FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014			OTROS SERVICIOS	0.00	4,069,645.42	4,069,645.42	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	4,040,995.42	0.00	0.00
200														
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	30,300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	485,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	77,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	188,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	9,620.00	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	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,934.00	18,934.00	18,934.00	381,066.00	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	4,710.00	4,710.00	4,710.00	145,290.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,314.13	6,314.13	6,314.13	0.00	293,685.87	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	65.87	65.87	65.87	0.00	79,934.13	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE TIPO ESPECIAL Y 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
299	21-0101-0001						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
003 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2025, NEBAJ, QUICHE										0.00	178,550.00	178,550.00	178,550.00		2,790,762.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	178,550.00	178,550.00	178,550.00		2,790,762.36	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	178,550.00	178,550.00	178,550.00	0.00	2,477,450.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
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	46,300.00	46,300.00	46,300.00		226,936.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION Y TRANSPARENCIA 2025 NEBAJ, QUICHE										0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00		226,936.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00		226,936.00	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 ACABADAS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE TIPO ESPECIAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,922.50	9,922.50	9,922.50	0.00	77.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,802.50	4,802.50	4,802.50	0.00	9,197.50	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	450.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,998.00	0.00	25,998.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	12,748.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	0.00	17,615.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 37
Fecha: 02/06/2025
Hora: 16:19:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	495.00	495.00	495.00		1,300,480.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	495.00	495.00	495.00		1,300,480.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	495.00	495.00	495.00		1,300,480.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, NEBAJ, QUICHE										0.00	495.00	495.00	495.00		1,300,480.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	495.00	495.00	495.00		1,300,480.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	236,999.00	-7,000.00	229,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,999.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,200.00	-57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,300.00	-26,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,494.00	7,000.00	146,494.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	145,999.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	482.00	26,810.00	27,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,292.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	700,000.00	22,850.00	722,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,850.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		82,450.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		82,450.00	0.00	0.00
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL										0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		82,450.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 30 de 37
Fecha: 02/06/2025
Hora: 16:19:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS									0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		82,450.00	0.00	0.00	
MIGRANTES RETORNADOS 2025, NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA									0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		82,450.00	0.00	0.00	
100																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	3,950.00	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 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	
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	
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	280.00	280.00	280.00		1,212,354.60	0.00	0.00	
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	280.00	280.00	280.00		1,212,354.60	0.00	0.00	
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A									0.00	280.00	280.00	280.00		1,212,354.60	0.00	0.00	
DESASTRES																	
001 APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES NEBAJ,																	
QUICHE																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	29-0101-0002				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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									0.00	280.00	280.00	280.00		212,354.60	0.00	0.00	
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE 2025																	
NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA									0.00	280.00	280.00	280.00		212,354.60	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001				JORNALES	96,834.60	0.00	96,834.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,834.60	0.00	0.00	
100																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 31 de 37
Fecha: 02/06/2025
Hora: 16:19:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	797,312.44	6,424,399.53	6,424,399.53		34,559,685.20	-5,627,087.09	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	797,312.44	6,424,399.53	6,424,399.53		34,559,685.20	-5,627,087.09	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	797,312.44	6,424,399.53	6,424,399.53		34,559,685.20	-5,627,087.09	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	5,627,087.09	5,627,087.09		20,111,497.64	-5,627,087.09	0.00
001 REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		7,497,833.60	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,958,475.25	0.00	4,958,475.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958,475.25	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	716,934.37	-239,440.00	477,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,494.37	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,463,279.58	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	359,144.40	0.00	359,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,144.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,440.00	239,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,440.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		142,562.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,562.50	142,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,562.50	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SIMOCOLA CANTON XOLANAY, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		358,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		49,987.50	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,997.50	9,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 37
Fecha: 02/06/2025
Hora: 16:19:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
					005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		124,910.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,910.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		489,949.44	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301,909.11	301,909.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,909.11	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304.72	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.72	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,735.61	187,735.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,735.61	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,632,050.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,632,050.00	2,632,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,050.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA A CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	524,154.15	524,154.15		806,391.00	-524,154.15	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	524,154.15	524,154.15	0.00	806,391.00	-524,154.15	0.00
					009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LA PLANTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	530,750.00	530,750.00		604,319.88	-530,750.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	530,750.00	530,750.00	0.00	550,000.00	-530,750.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,319.88	54,319.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,319.88	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		350,326.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,326.00	350,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,326.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	1,086,750.00	1,086,750.00		1,242,000.00	-1,086,750.00	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	1,086,750.00	1,086,750.00	0.00	1,242,000.00	-1,086,750.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JANLAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	1,042,801.61	1,042,801.61		1,072,014.00	-1,042,801.61	0.00



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

Pagina: Página 33 de 37
Fecha: 02/06/2025
Hora: 16:19:40
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00	0.00	0.00	1,042,801.61	1,042,801.61	0.00	1,072,014.00	-1,042,801.61	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BATZBACA A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	679,818.56	679,818.56		1,079,022.72	-679,818.56	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,035,914.00	1,035,914.00	0.00	0.00	679,818.56	679,818.56	0.00	1,035,914.00	-679,818.56	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,108.72	43,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,108.72	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	328,484.56	328,484.56		555,107.00	-328,484.56	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	0.00	328,484.56	328,484.56	0.00	555,107.00	-328,484.56	0.00
						015 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	635,894.21	635,894.21		770,314.00	-635,894.21	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,314.00	770,314.00	0.00	0.00	635,894.21	635,894.21	0.00	770,314.00	-635,894.21	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	798,434.00	798,434.00		1,148,000.00	-798,434.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,148,000.00	1,148,000.00	0.00	0.00	798,434.00	798,434.00	0.00	1,148,000.00	-798,434.00	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 COMÚN	0.00	1,188,210.00	1,188,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,210.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	797,312.44	797,312.44	797,312.44		13,648,187.56	0.00	0.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS																
MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	797,312.44	797,312.44	797,312.44		13,648,187.56	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	295,533.84	0.00	295,533.84		0.00	20,700.60	20,700.60	20,700.60	0.00	274,833.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00		0.00	118,900.00	118,900.00	118,900.00	0.00	1,657,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	116,201.52	0.00	116,201.52		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	112,973.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,666.36	0.00	35,666.36		0.00	2,587.60	2,587.60	2,587.60	0.00	33,078.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,426.77	0.00	33,426.77		0.00	2,425.11	2,425.11	2,425.11	0.00	31,001.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	27,855.64	0.00	27,855.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,855.64	0.00	27,855.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855.64	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001			FLETES	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,491,734.41	2,491,734.41		0.00	473,880.00	473,880.00	473,880.00	0.00	2,017,854.41	0.00	0.00
154	32-0101-0017			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	778,765.59	778,765.59		0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	689,365.59	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690,726.39	-200,000.00	490,726.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,726.39	0.00	0.00
167	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	64,140.71	64,140.71	64,140.71	0.00	85,859.29	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	267,000.00	0.00	267,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	39,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	71,092.07	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
327	32-0101-0015				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	20,355.00	20,355.00	20,355.00		1,055,645.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	20,355.00	20,355.00	20,355.00		1,055,645.00	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	20,355.00	20,355.00	20,355.00		1,055,645.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	20,355.00	20,355.00	20,355.00		1,055,645.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,355.00	20,355.00	20,355.00		1,055,645.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS 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				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	925.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	63,970.00	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 AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,540.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	136,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA C OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,200.00	0.00	0.00
300														
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA							0.00	15,721.50	15,721.50	15,721.50		419,428.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	15,721.50	15,721.50	15,721.50		419,428.50	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA							0.00	15,721.50	15,721.50	15,721.50		419,428.50	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA 2025 NEBAJ, QUICHE							0.00	15,721.50	15,721.50	15,721.50		419,428.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	15,721.50	15,721.50	15,721.50		419,428.50	0.00	0.00
100														
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	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	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	3,410.00	3,410.00	3,410.00	5,590.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	12,311.50	12,311.50	12,311.50	87,688.50	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	31-0151-0001		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
TOTAL :						50,087,589.72	43,987,263.49	94,074,853.21	3,100.00	5,121,697.26	10,664,163.88	10,664,163.88	0.00	88,950,055.95	-5,542,466.62	0.00