



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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									-14,180.00	2,212,005.47	2,211,262.47	2,211,262.47		17,127,018.70	743.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-14,180.00	2,212,005.47	2,211,262.47	2,211,262.47		17,127,018.70	743.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-14,180.00	2,212,005.47	2,211,262.47	2,211,262.47		17,127,018.70	743.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		2,029,513.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		2,029,513.82	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	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	857,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,400,000.00	-739,486.18	660,513.82	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	552,513.82	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-14,180.00	682,705.81	681,962.81	681,962.81		5,140,263.56	743.00	0.00
000 SIN OBRA									-14,180.00	682,705.81	681,962.81	681,962.81		5,140,263.56	743.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			171,600.00	-43,530.85	128,069.15	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	113,769.15	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			104,733.84	0.00	104,733.84	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	88,933.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			39,000.00	200,000.00	239,000.00	0.00	49,075.64	49,075.64	49,075.64	0.00	189,924.36	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	2,129.23	25,157.05	0.00	4,444.30	4,444.30	4,444.30	0.00	20,712.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,776.52	20,776.52	20,776.52	0.00	29,223.48	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	104,257.27	104,257.27	104,257.27	0.00	609,481.22	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	35,395.01	35,395.01	35,395.01	0.00	214,604.99	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	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	15,899.60	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	40,000.00	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	33,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	50,700.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	2,275.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,991.17	0.00	3,991.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.17	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	95,390.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	39,950.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	79,000.00	223,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	150,100.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	43,550.00	43,550.00	43,550.00	0.00	93,450.00	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	9,172.80	9,172.80	9,172.80	0.00	55,827.20	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	55,000.00	65,000.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	59,930.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	69,470.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	9,650.00	50,000.00	59,650.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	59,605.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	14,963.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	360,000.00	390,000.00		-1,840.00	74,176.08	68,058.08	68,058.08	0.00	313,983.92	6,118.00	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		-3,840.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	17,350.00	0.00	17,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	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	-20,000.00	20,000.00		0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	19,420.00	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	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	44,400.00	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	5,375.00	5,375.00	0.00	80,000.00	-5,375.00	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	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	15,550.00	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		-8,500.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	68,070.00	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 BODEGAS, ALMACENES Y REPOSICIONADORES	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	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	13,080.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	447,750.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	279,853.63	279,853.63	0.00	46,554.55	46,554.55	46,554.55	0.00	233,299.08	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,446.38	1,446.38	1,446.38	0.00	88,553.62	0.00	0.00
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES									0.00	15,329.86	15,329.86	15,329.86		107,679.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,329.86	15,329.86	15,329.86		107,679.04	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	389.55	6,845.19	0.00	6,066.09	6,066.09	6,066.09	0.00	779.10	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	74,893.56	74,893.56	74,893.56		492,095.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,893.56	74,893.56	74,893.56		492,095.90	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	45,273.60	93,213.60	0.00	7,545.60	7,545.60	7,545.60	0.00	85,668.00	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	36,815.11	0.00	36,815.11	0.00	3,617.19	3,617.19	3,617.19	0.00	33,197.92	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	3,357.89	32,110.71	0.00	32,110.71	32,110.71	32,110.71	0.00	0.00	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
005 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	43,629.68	43,629.68	43,629.68		515,875.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,629.68	43,629.68	43,629.68		515,875.20	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	68,322.58	128,262.58	0.00	6,254.89	6,254.89	6,254.89	0.00	122,007.69	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	338.71	338.71	338.71	0.00	5,661.29	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	34,244.30	0.00	34,244.30	0.00	2,453.57	2,453.57	2,453.57	0.00	31,790.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,094.00	0.00	32,094.00	0.00	2,299.50	2,299.50	2,299.50	0.00	29,794.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	26,745.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,745.00	-7,086.00	19,659.00	0.00	19,658.01	19,658.01	19,658.01	0.00	0.99	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	227,752.58	227,752.58	227,752.58		1,680,870.33	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA							0.00	227,752.58	227,752.58	227,752.58		1,680,870.33	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	349,469.20	0.00	349,469.20	0.00	42,440.21	42,440.21	42,440.21	0.00	307,028.99	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,312.50	21,312.50	21,312.50	0.00	228,687.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-175,009.07	74,990.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,990.93	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	86,700.00	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	7,282.56	7,282.56	7,282.56	0.00	87,488.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,820.30	0.00	88,820.30	0.00	6,825.30	6,825.30	6,825.30	0.00	81,995.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	74,016.92	-3,242.96	70,773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,773.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,016.92	-7,315.00	66,701.92	0.00	66,701.60	66,701.60	66,701.60	0.00	0.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	12,000.00	92,000.00	104,000.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	97,925.00	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 CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	30,500.00	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-33,673.60	6,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,326.40	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO								0.00	68,931.01	68,931.01	68,931.01		395,642.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	68,931.01	68,931.01	68,931.01		395,642.07	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	130,468.88	0.00	130,468.88	0.00	20,833.79	20,833.79	20,833.79	0.00	109,635.09	0.00	0.00	
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	-60,000.00	70,000.00	0.00	2,479.72	2,479.72	2,479.72	0.00	67,520.28	0.00	0.00	
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	70,366.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	2,193.20	30,354.58	0.00	30,354.58	30,354.58	30,354.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	0.00	2,409.07	2,409.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.07	0.00	0.00	
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT								0.00	332,653.47	332,653.47	332,653.47		2,204,037.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	332,653.47	332,653.47	332,653.47		2,204,037.90	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	341,782.00	0.00	341,782.00	0.00	54,905.40	54,905.40	54,905.40	0.00	286,876.60	0.00	0.00	
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	244,054.10	0.00	244,054.10	0.00	3,711.99	3,711.99	3,711.99	0.00	240,342.11	0.00	0.00	
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	439,509.90	-64,000.00	375,509.90	0.00	43,559.41	43,559.41	43,559.41	0.00	331,950.49	0.00	0.00	
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	70,950.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	158,368.44	0.00	158,368.44	0.00	19,929.17	19,929.17	19,929.17	0.00	138,439.27	0.00	0.00	
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	158,368.44	0.00	158,368.44	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	147,716.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,056.46	4,056.46	4,056.46	0.00	43,943.54	0.00	0.00	
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	71,600.24	0.00	71,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.24	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	13,718.38	13,718.38	13,718.38	0.00	57,881.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	12,856.94	12,856.94	12,856.94	0.00	54,143.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,208.29	0.00	67,208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,208.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	168,896.41	-157,400.37	11,496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,496.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,784.07	55,324.85	110,108.92	0.00	110,108.92	110,108.92	110,108.92	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00		12,265.00	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	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00		26,765.00	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	580.00	580.00	580.00	0.00		59,420.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,275.00	15,000.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,275.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	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	675.00	675.00	675.00	0.00		27,575.00	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	54,185.27	54,185.27	54,185.27		416,308.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	54,185.27	54,185.27	54,185.27		416,308.44	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	17,636.36	17,636.36	17,636.36	0.00		112,363.64	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		22,750.00	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	3,189.94	3,189.94	3,189.94	0.00		24,601.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,046.77	0.00	26,046.77	0.00	2,989.64	2,989.64	2,989.64	0.00	23,057.13	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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,705.64	2,412.48	24,118.12	0.00	16,526.04	16,526.04	16,526.04	0.00	7,592.08	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	40,627.02	40,627.02	40,627.02		274,386.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,627.02	40,627.02	40,627.02		274,386.24	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	236.16	17,986.16	0.00	17,986.16	17,986.16	17,986.16	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
012 ASESORIA JURIDICA									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		128,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		128,000.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
013 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL									0.00	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	7,950.00	7,950.00	7,950.00		35,048.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		35,048.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			8,039.00	0.00	8,039.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	7,199.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,959.00	0.00	34,959.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	27,849.00	0.00	0.00
016 CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO									0.00	0.00	0.00	0.00		51,019.00	0.00	0.00
COCODES Y ALCALDES																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		108,205.36	0.00	0.00
LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		108,205.36	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,205.36	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	0.00	0.00	0.00		43,377.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		43,377.50	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001				FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-150.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.0

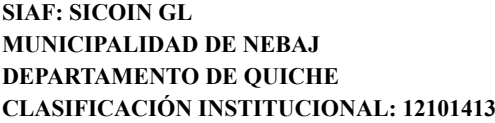


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,970.00	-970.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					9,000.00	-8,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
019 ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO									0.00	24,395.00	24,395.00	24,395.00		160,815.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,395.00	24,395.00	24,395.00		160,815.00	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	4,470.00	14,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	62,800.00	97,800.00	0.00	24,395.00	24,395.00	24,395.00	0.00	73,405.00	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	19,895.00	19,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
020 ACTIVIDADES FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO									0.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00		387,028.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00		387,028.64	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	38,960.00	38,960.00	38,960.00	0.00	41,177.84	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	13,612.80	0.00	13,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,612.80	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00
021 ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Página: Página 12 de 39
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:30:42
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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															



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,625.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
024 ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO									0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
100																	
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	73,279.08	73,279.08	73,279.08		458,580.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	73,279.08	73,279.08	73,279.08		458,580.85	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	21,393.65	21,393.65	21,393.65	0.00	58,606.35	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	-4,479.00	17,976.64	0.00	17,976.13	17,976.13	17,976.13	0.00	0.51	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,800.00											



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

Pagina: Página 14 de 39
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:30:42
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	56,977.65	56,977.65	56,977.65		343,100.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,977.65	56,977.65	56,977.65		343,100.28	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	14,940.12	14,940.12	14,940.12	0.00	115,793.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	22,150.00	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	2,879.91	2,879.91	2,879.91	0.00	25,872.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	2,699.07	2,699.07	2,699.07	0.00	24,247.70	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	22,307.95	22,307.95	22,307.95	0.00	147.69	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS									0.00	84,228.95	84,228.95	84,228.95		484,924.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	84,228.95	84,228.95	84,228.95		484,924.50	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	-50,000.00	194,467.68	0.00	20,478.73	20,478.73	20,478.73	0.00	173,988.95	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	3,435.82	37,131.46	0.00	37,131.46	37,131.46	37,131.46	0.00	0.00	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
028 SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		88,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,400.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 39
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:30:42
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	917,880.52	829,880.52	829,880.52		16,872,558.05	88,000.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	232,335.54	232,335.54	232,335.54		3,601,553.65	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	232,335.54	232,335.54	232,335.54		3,601,553.65	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,915,125.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		510,125.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,670.34	497,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,670.34	0.00	0.00
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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JALAVITZ, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	232,335.54	232,335.54	232,335.54		1,686,428.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	232,335.54	232,335.54	232,335.54		1,686,428.65	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	525,870.72	-47,250.00	478,620.72	0.00	43,666.25	43,666.25	43,666.25	0.00		434,954.47	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		63,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,550.60	19,550.60	19,550.60	0.00		25,449.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,110.41	0.00	56,110.41	0.00	5,988.35	5,988.35	5,988.35	0.00		50,122.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,587.07	0.00	52,587.07	0.00	5,612.33	5,612.33	5,612.33	0.00		46,974.74	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,822.56	6,119.09	49,941.65	0.00	43,644.01	43,644.01	43,644.01	0.00	6,297.64	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	88,595.00	88,595.00	88,595.00	0.00	67,405.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.78	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	0.00	11,286.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,823.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	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	685,544.98	597,544.98	597,544.98		13,271,004.40	88,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	685,544.98	597,544.98	597,544.98		4,128,782.33	88,000.00	0.00
001					CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE				0.00	685,544.98	597,544.98	597,544.98		4,128,782.33	88,000.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	685,544.98	597,544.98	597,544.98		4,128,782.33	88,000.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	793,209.12	0.00	793,209.12	0.00	74,086.10	74,086.10	74,086.10	0.00	719,123.02	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	97,000.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,471,895.04	0.00	1,471,895.04	0.00	159,777.09	159,777.09	159,777.09	0.00	1,312,117.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	84,635.41	0.00	84,635.41	0.00	9,132.14	9,132.14	9,132.14	0.00	75,503.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,320.91	0.00	79,320.91	0.00	8,558.60	8,558.60	8,558.60	0.00	70,762.31	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	9,321.31	75,422.07	0.00	75,422.07	75,422.07	75,422.07	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0014				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	43,950.00	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	32,875.00	32,875.00	32,875.00	0.00	27,125.00	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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	261,900.00	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,260.00	19,260.00	19,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,111.00	32,111.00	0.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	0.00	11,891.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
252	32-0101-0014		ARTICULOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	193,760.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	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	87,300.00	87,300.00	87,300.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
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	42,164.00	42,164.00	42,164.00	0.00	11,297.00	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	57,474.98	14,474.98	14,474.98	0.00	12,525.02	43,000.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			14,238.00	0.00	14,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,238.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	4,415.00	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
400																
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		9,142,222.07	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		9,142,222.07	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 39
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:30:42
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,942,023.23	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,416,408.39	1,416,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,408.39	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,614.84	525,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,614.84	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		699,406.35	0.00	0.00
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 RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00
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 RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,000.00	0.00	0.00
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
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DOS ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		4,386,469.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,228,785.00	4,228,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228,785.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,684.00	157,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,684.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00		6,006,287.40	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00		6,006,287.40	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00		6,006,287.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,833,297.95	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
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,628.75	159,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,628.75	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 39
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:30:42
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		314,299.69	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	314,299.69	314,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,299.69	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		585,400.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,400.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		406,099.12	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,099.12	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		489,520.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR LA LIBERTAD ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		233,877.39	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,070.00	158,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,070.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,807.39	75,807.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,807.39	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAJBUTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 39
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:30:42
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
					010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TU QANAL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIUCALVITZ NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		574,473.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	574,473.00	574,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,473.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2025, NEBAJ, QUICHE				0.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00		172,989.45	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	54,910.00	54,910.00	54,910.00		172,989.45	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00
					200											
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00	8,190.00	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	3,870.00	118,710.00	118,710.00		296,971.00	-114,840.00	0.00
					02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA				0.00	3,870.00	118,710.00	118,710.00		296,971.00	-114,840.00	0.00
					001 PROMOCIÓN TURÍSTICA				0.00	3,870.00	118,710.00	118,710.00		296,971.00	-114,840.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	114,840.00	114,840.00		114,841.00	-114,840.00	0.00
					001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CANTON TUMANZANO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	114,840.00	114,840.00		114,840.00	-114,840.00	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	91,872.00	91,872.00	0.00	91,872.00	-91,872.00	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	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	-22,968.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA URBANA(MEJORAMIENTO PISO CERAMICO) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0001				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	3,870.00	3,870.00	3,870.00		182,130.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00		182,130.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																		
031	21-0101-0001		JORNALES				8,000.00	-700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	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	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				17,900.00	24,700.00	42,600.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00		40,430.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES				18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES				42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	173,831.45	173,831.45	173,831.45		1,250,392.79	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	173,831.45	173,831.45	173,831.45		1,250,392.79	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	173,831.45	173,831.45	173,831.45		1,250,392.79	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2025), NEBAJ, QUICHE										0.00	173,831.45	173,831.45	173,831.45		1,250,392.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	173,831.45	173,831.45	173,831.45		1,250,392.79	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				542,273.76	-8,000.00	534,273.76	0.00	43,139.79	43,139.79	43,139.79	0.00		491,133.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				355,470.72	0.00	355,470.72	0.00	37,702.50	37,702.50	37,702.50	0.00		317,768.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	5,574.20	5,574.20	5,574.20	0.00	48,425.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,789.34	0.00	95,789.34		0.00	8,784.34	8,784.34	8,784.34	0.00	87,005.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,774.34	0.00	89,774.34		0.00	8,232.70	8,232.70	8,232.70	0.00	81,541.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	74,812.04	-7,400.00	67,412.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,412.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,812.04	-8,058.00	66,754.04		0.00	64,097.92	64,097.92	64,097.92	0.00	2,656.12	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
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
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,150.00	7,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	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
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,800.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	44,166.35	44,166.35	44,166.35		636,283.56	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	44,166.35	44,166.35	44,166.35		532,283.56	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	44,166.35	44,166.35	44,166.35		532,283.56	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE										0.00	37,710.71	37,710.71	37,710.71		374,739.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,710.71	37,710.71	37,710.71		374,739.20	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	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	132,340.62	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	5,792.98	12,248.62		0.00	7,393.62	7,393.62	7,393.62	0.00	4,855.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	19,885.68	0.00	19,885.68		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,685.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		13,500.00	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	
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	-7,650.00	71,023.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		64,567.36	0.00	0.00
200																		
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	47,250.00	5,000.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,000.00	-15,000.00	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	470.00	3,650.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,120.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	4,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	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 OTROS PARA EL CENTRO	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									



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

Pagina: Página 25 de 39
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:30:42
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	1,702,152.62	1,711,352.62	1,711,352.62		15,267,329.46	-9,200.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	396,574.51	396,574.51	396,574.51		7,008,480.58	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		889,700.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		889,700.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZADORES VIALES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		889,700.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,700.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
100																
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	396,574.51	396,574.51	396,574.51		6,118,780.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CANTON XEVAC NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	58,332.98	58,332.98	58,332.98		854,870.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	139,430.00	139,430.00		0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	125,227.60	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	-1,845.98	19,901.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,901.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,747.80	-3,947.00	17,800.80		0.00	17,800.60	17,800.60	17,800.60	0.00	0.20	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	110,366.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,800.00	6,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,480.00	3,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,760.00	3,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	210.00	210.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
326	32-0101-0014			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225,000.00	-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	338,241.53	338,241.53	338,241.53		4,363,909.69	0.00	0.00
2025, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	338,241.53	338,241.53	338,241.53		4,363,909.69	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,204,412.16	-65,600.00	1,138,812.16		0.00	116,208.61	116,208.61	116,208.61	0.00	1,022,603.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	159,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	176,141.52	0.00	176,141.52	0.00	9,997.70	9,997.70	9,997.70	0.00	166,143.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	637.10	637.10	637.10	0.00	23,362.90	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	3,010.00	42,610.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	35,508.80	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	358,288.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	147,305.08	0.00	147,305.08	0.00	13,386.18	13,386.18	13,386.18	0.00	133,918.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,055.37	0.00	138,055.37	0.00	12,545.70	12,545.70	12,545.70	0.00	125,509.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	115,046.14	-8,411.44	106,634.70	0.00	1,771.08	1,771.08	1,771.08	0.00	104,863.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,046.14	3,511.44	118,557.58	0.00	118,557.58	118,557.58	118,557.58	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	70,000.71	0.00	70,000.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.71	0.00	0.00
200															
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,450.00	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
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	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	4,433.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,078.00	0.00	130,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,078.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,624.50	0.00	61,624.50	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	61,054.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,450.00	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	1,229.00	1,229.00	1,229.00	0.00	29,036.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	13,200.00	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	975.00	975.00	975.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIO 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 BIENES NACIONALES Y DE BIENES NACIONALES			209,625.00	0.00	209,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,625.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE BIENES NACIONALES			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 BIENES NACIONALES Y DE BIENES NACIONALES			0.00	379,384.44	379,384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,384.44	0.00	0.00
297	32-0101-0018		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE BIENES NACIONALES			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 BIENES NACIONALES Y DE BIENES NACIONALES			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 BIENES NACIONALES Y DE BIENES NACIONALES			0.00	14,423.37	14,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,423.37	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			500.00	0.00	500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	305.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			19,568.00	0.00	19,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,568.00	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	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	1,305,578.11	1,314,778.11	1,314,778.11		8,258,848.88	-9,200.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	1,300,828.11	1,310,028.11	1,310,028.11		7,990,362.88	-9,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		502,166.76	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		502,166.76	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			252,166.76	0.00	252,166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,166.76	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2025) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,899.45	0.00	12,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.45	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2025 NEBAJ, QUICHE										0.00	935,556.36	944,756.36	944,756.36		4,656,256.06	-9,200.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	935,556.36	944,756.36	944,756.36		4,656,256.06	-9,200.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	3,332,212.42	3,332,212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332,212.42	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	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	47,710.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	-213,200.00	286,800.00	0.00	56,920.00	56,920.00	56,920.00	0.00	229,880.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	470,000.00	670,000.00	0.00	528,914.00	538,114.00	538,114.00	0.00	141,086.00	-9,200.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	0.00	54,583.00	54,583.00	54,583.00	0.00	195,417.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00	0.00	36,374.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300,000.00	-102,200.00	197,800.00	0.00	54,499.36	54,499.36	54,499.36	0.00	143,300.64	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,694.00	24,694.00	24,694.00	0.00	55,306.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,355.00	7,355.00	7,355.00	0.00	17,645.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y TET GRABACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	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																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2025, NEBAJ, QUICHE										0.00	365,271.75	365,271.75	365,271.75		2,604,040.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	365,271.75	365,271.75	365,271.75		2,604,040.61	0.00	0.00



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

Pagina: Página 30 de 39
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:30:42
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	329,271.75	329,271.75	329,271.75	0.00	2,326,728.25	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00		268,486.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION Y TRANSPARENCIA 2025 NEBAJ, QUICHE									0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		268,486.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		268,486.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	127,750.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,998.00	0.00	25,998.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,998.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	30,690.00	0.00	30,690.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,498.00	0.00	2,498.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									-16,250.00	51,790.00	51,790.00	51,790.00		1,275,934.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									-16,250.00	51,790.00	51,790.00	51,790.00		1,275,934.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									-16,250.00	51,790.00	51,790.00	51,790.00		1,275,934.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, NEBAJ, QUICHE									-16,250.00	51,790.00	51,790.00	51,790.00		1,275,934.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-16,250.00	51,790.00	51,790.00	51,790.00		1,275,934.00	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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																
122	32-0101-0014				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,500.00	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
196	32-0101-0014				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,494.00	7,000.00	146,494.00	-16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	113,994.00	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
219	32-0101-0014				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	28,200.00	31,200.00	0.00	28,140.00	28,140.00	28,140.00	0.00	3,060.00	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 USO PERSONAL Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PERSONA	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
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		79,900.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		79,900.00	0.00	0.00
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		79,900.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS MIGRANTES RETORNADOS 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		79,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		79,900.00	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



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

Pagina: Página 32 de 39
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:30:42
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	-10,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,634.60	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,634.60	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,634.60	0.00	0.00
001 APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE 2025 NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		212,634.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		212,634.60	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	96,834.60	0.00	96,834.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,834.60	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	362,959.49	1,434,251.57	1,419,086.32		39,747,254.75	-1,743,629.58	687,502.75
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	362,959.49	1,434,251.57	1,419,086.32		39,747,254.75	-1,743,629.58	687,502.75
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	362,959.49	1,434,251.57	1,419,086.32		39,747,254.75	-1,743,629.58	687,502.75
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,071,292.08	1,056,126.83		24,612,096.64	-1,743,629.58	687,502.75
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 SIMOCOL A CANTON XOLANAY, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	-336,168.75	0.00		358,500.00	-336,168.75	336,168.75
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	0.00	-336,168.75	0.00	0.00	358,500.00	-336,168.75	336,168.75
004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		49,987.50	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	9,997.50	9,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		124,910.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,910.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 34 de 39
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:30:42
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
006 MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES CANTONES										0.00	0.00	489,949.44	489,949.44		489,949.44	-489,949.44	0.00
CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301,909.11	301,909.11	0.00	0.00	301,909.11	301,909.11	0.00	301,909.11	-301,909.11	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304.72	304.72	0.00	0.00	304.72	304.72	0.00	304.72	-304.72	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	187,735.61	187,735.61	0.00	187,735.61	-187,735.61	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,632,050.00	0.00	0.00
300																	
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 VIPILAA CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	88,703.01	88,703.01		806,391.00	-88,703.01	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	88,703.01	88,703.01	0.00	806,391.00	-88,703.01	0.00
009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LA PLANTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		604,319.88	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		1,242,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JANLAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,014.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,014.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BATZBACA A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	271,668.45	271,668.45		1,079,022.72	-271,668.45	0.00



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

Pagina: Página 35 de 39
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:30:42
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	271,668.45	271,668.45	0.00	1,035,914.00	-271,668.45	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	557,139.93	205,805.93		555,107.00	-557,139.93	351,334.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	0.00	557,139.93	205,805.93	0.00	555,107.00	-557,139.93	351,334.00
015 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		770,314.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,314.00	770,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,314.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,148,000.00	1,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,000.00	0.00	0.00
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
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TU MANZANO DOS, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		956,599.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	956,599.00	956,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,599.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		3,544,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,544,000.00	3,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE									0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		775,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		775,150.00	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	35,150.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003			CEMENTO	155,000.00	0.00	155,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	338,109.49	338,109.49	338,109.49		14,360,008.11	0.00	0.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS																
MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	338,109.49	338,109.49	338,109.49		14,360,008.11	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	295,533.84	0.00	295,533.84		0.00	20,700.60	20,700.60	20,700.60	0.00	274,833.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84		0.00	9,550.60	9,550.60	9,550.60	0.00	29,183.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,626,000.00	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	2,425.08	2,425.08	2,425.08	0.00	31,001.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	27,855.64	-1,113.40	26,742.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,742.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,855.64	-6,269.00	21,586.64		0.00	21,585.82	21,585.82	21,585.82	0.00	0.82	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001			FLETES	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	126,900.00	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	89,850.00	89,850.00	89,850.00	0.00	2,401,884.41	0.00	0.00
154	32-0101-0017			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	778,765.59	778,765.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,765.59	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690,726.39	-200,000.00	490,726.39		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	267,000.00	0.00	267,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	4,201.38	4,201.38	4,201.38	0.00	995,798.62	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	11,066.59	11,066.59	11,066.59	0.00	28,933.41	0.00	0.00
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	368,907.93	368,907.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,907.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	71,092.07	71,092.07	0.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	0.00	66,528.07	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
327	32-0101-0015				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									31,050.00	90,231.20	106,646.20	106,646.20		954,718.80	-16,415.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									31,050.00	90,231.20	106,646.20	106,646.20		954,718.80	-16,415.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									31,050.00	90,231.20	106,646.20	106,646.20		954,718.80	-16,415.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025, NEBAJ, QUICHE									31,050.00	90,231.20	106,646.20	106,646.20		954,718.80	-16,415.00	0.00
000 SIN OBRA									31,050.00	90,231.20	106,646.20	106,646.20		954,718.80	-16,415.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	23,101.20	23,101.20	23,101.20	0.00	152,898.80	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	24,200.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	-36,400.00	93,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	64,420.00	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	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	25,475.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	8,100.00	16,100.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	22,300.00	37,300.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	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	4,962.00	20,447.00	20,447.00	0.00	18,038.00	-15,485.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			24,540.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			144,000.00	0.00	144,000.00	9,310.00	39,663.00	39,663.00	39,663.00	0.00	95,027.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS ELÉCTRICOS			23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	18,700.00	-930.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	18,375.00	22,625.00	22,625.00		416,775.00	-4,250.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	18,375.00	22,625.00	22,625.00		416,775.00	-4,250.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	18,375.00	22,625.00	22,625.00		416,775.00	-4,250.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA 2025 NEBAJ, QUICHE									0.00	18,375.00	22,625.00	22,625.00		416,775.00	-4,250.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,375.00	22,625.00	22,625.00		416,775.00	-4,250.00	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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	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	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	15,275.00	19,525.00	19,525.00	0.00	84,725.00	-4,250.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	89,650.00	89,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,650.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	56,846,120.49	106,933,710.21	620.00	5,632,172.10	6,759,426.18	6,744,260.93	0.00	101,240,058.11	-1,799,591.58	687,502.75