



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										59,295.00	2,527,767.38	2,521,967.38	2,521,967.38		18,062,571.79	5,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										59,295.00	2,527,767.38	2,521,967.38	2,521,967.38		18,062,571.79	5,800.00	0.00
000 SIN PROYECTO										59,295.00	2,527,767.38	2,521,967.38	2,521,967.38		18,062,571.79	5,800.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00		1,996,513.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00		1,996,513.82	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	174,486.18	174,486.18	174,486.18	0.00	790,513.82	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,400,000.00	-739,486.18	660,513.82	0.00	14,513.82	14,513.82	14,513.82	0.00	646,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										14,095.00	631,344.27	627,644.27	627,644.27		5,620,390.10	3,700.00	0.00
000 SIN OBRA										14,095.00	631,344.27	627,644.27	627,644.27		5,620,390.10	3,700.00	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	2,733.84	2,733.84	2,733.84	0.00	102,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,066.16	13,066.16	13,066.16	0.00	16,933.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	200,000.00	239,000.00	0.00	33,495.00	33,495.00	33,495.00	0.00	205,505.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,484.82	0.00	29,484.82	0.00	1,685.86	1,685.86	1,685.86	0.00	27,798.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,633.38	0.00	27,633.38	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	26,053.38	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,027.82	0.00	23,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,027.82	2,129.23	25,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,157.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-150,900.00	149,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	713,738.49	713,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,738.49	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	223,554.21	223,554.21	0.00	83,329.83	83,329.83	83,329.83	0.00	140,224.38	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,010.88	32,010.88	0.00	32,010.88	32,010.88	32,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	27,879.70	27,879.70	27,879.70	0.00	222,120.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACION	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	0.00	28,347.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	31,000.00	61,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	56,100.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	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	27,000.00	27,000.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	11,900.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	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	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	93,150.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	12,800.00	6,000.00	6,000.00	0.00	93,200.00	6,800.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	117,700.00	117,700.00	117,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	39,950.00	0.00	39,950.00	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,744.00	47,744.00	47,744.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	139,000.00	283,000.00	0.00	40,636.00	40,636.00	40,636.00	0.00	242,364.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	3,664.00	3,664.00	3,664.00	0.00	133,336.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	34,985.00	34,985.00	34,985.00	0.00	60,015.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	9,650.00	50,000.00	59,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	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	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,250.00	35,250.00	7,040.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	410,000.00	440,000.00	8,840.00	34,396.00	49,396.00	49,396.00	0.00	396,764.00	-15,000.00	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	-660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	18,515.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	19,685.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	-1,125.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	91,625.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	14,230.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
328	32-0151-0001		EQUIPO DE COMPUTO				0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	279,853.63	279,853.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,853.63	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				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
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES										0.00	9,563.77	9,563.77	9,563.77		113,445.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,563.77	9,563.77	9,563.77		113,445.13	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	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,227.82	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	42,782.85	42,782.85	42,782.85		524,206.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,782.85	42,782.85	42,782.85		524,206.61	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,110.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	
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	25,743.89	25,743.89	25,743.89		533,760.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	25,743.89	25,743.89	25,743.89		533,760.99	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	68,322.58	128,262.58	0.00	8,545.60	8,545.60	8,545.60	0.00	119,716.98	0.00	0.00	
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	34,244.30	0.00	34,244.30	0.00	1,947.80	1,947.80	1,947.80	0.00	32,296.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,094.00	0.00	32,094.00	0.00	1,825.49	1,825.49	1,825.49	0.00	30,268.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,659.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,237.94	0.00	1,237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.94	0.00	0.00	
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,762.06	0.00	23,762.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.06	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA								0.00	101,230.98	101,230.98	101,230.98		1,807,391.93	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA								0.00	101,230.98	101,230.98	101,230.98		1,807,391.93	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	85,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,701.92	0.00	0.00	
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	12,000.00	92,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	16,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				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	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	105.41	105.41	105.41	0.00	3,394.59	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,536.50	0.00	3,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.50	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	65,306.53	65,306.53	65,306.53		808,232.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	65,306.53	65,306.53	65,306.53		808,232.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	273,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-60,000.00	168,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,733.20	0.00	62,733.20	0.00	4,881.53	4,881.53	4,881.53	0.00	57,851.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,794.00	0.00	58,794.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	54,219.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,995.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,995.00	-3,245.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
200																	
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	39,176.43	39,176.43	39,176.43		425,396.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,176.43	39,176.43	39,176.43		425,396.65	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,468.88	0.00	130,468.88	0.00	23,313.51	23,313.51	23,313.51	0.00	107,155.37	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	-60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	70,366.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,354.58	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	239,393.19	239,393.19	239,393.19		2,297,298.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	239,393.19	239,393.19	239,393.19		2,297,298.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	341,782.00	0.00	341,782.00	0.00	58,617.39	58,617.39	58,617.39	0.00	283,164.61	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,054.10	0.00	244,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,054.10	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	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	70,050.00	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	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	137,064.84	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	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	36,880.00	0.00	0.00

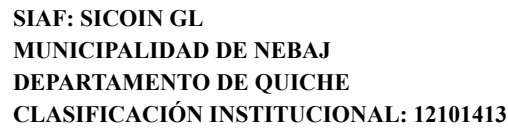


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	14,165.25	14,165.25	14,165.25	0.00	57,434.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,208.29	0.00	67,208.29	0.00	13,275.74	13,275.74	13,275.74	0.00	53,932.55	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,784.07	55,324.85	110,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,108.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	62,670.00	0.00	62,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,670.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,275.00	15,000.00	28,275.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	37,728.12	37,728.12	37,728.12		432,765.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,728.12	37,728.12	37,728.12		432,765.59	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/08/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,363.60	76,363.60	0.00	7,636.36	7,636.36	7,636.36	0.00		68,727.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,791.90	0.00	27,791.90	0.00	3,225.50	3,225.50	3,225.50	0.00		24,566.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,046.77	0.00	26,046.77	0.00	3,022.97	3,022.97	3,022.97	0.00		23,023.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00		24,118.12	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	22,640.86	22,640.86	22,640.86			292,372.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,640.86	22,640.86	22,640.86			292,372.40	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,727.10	0.00	22,727.10	0.00	1,924.60	1,924.60	1,924.60	0.00		20,802.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,803.76	1,803.76	1,803.76	0.00		19,496.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00	236.16	17,986.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,986.16	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																		



R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/08/2025

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
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	2,100.00	2,100.00	2,100.00		40,898.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		40,898.00	0.00	0.00
100														
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,039.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,959.00	0.00	34,959.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	32,859.00	0.00	0.00
016 CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES Y ALCALDES							0.00	0.00	0.00	0.00		51,019.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		51,019.00	0.00	0.00
100														
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,019.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
017 ACTIVIDADES CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS							0.00	0.00	0.00	0.00		108,205.36	0.00	0.00
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	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	2,002.50	0.00	2,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.50	0.00	0.00
200														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	107,575.00	107,575.00	107,575.00		77,635.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	107,575.00	107,575.00	107,575.00		77,635.00	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	14,325.00	14,325.00	14,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	62,800.00	97,800.00	0.00	73,355.00	73,355.00	73,355.00	0.00	24,445.00	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	19,895.00	19,895.00	19,895.00	0.00	0.00	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									45,200.00	737,113.87	737,113.87	737,113.87		434,372.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									45,200.00	737,113.87	737,113.87	737,113.87		434,372.77	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,600.00	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	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	91,705.00	91,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,705.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	189,000.00	365,948.00	554,948.00	0.00	481,300.00	481,300.00	481,300.00	0.00	73,648.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	68,245.00	68,245.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,755.00	96,755.00	0.00	81,171.16	81,171.16	81,171.16	0.00	15,583.84	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,137.84	0.00	80,137.84	0.00	41,177.84	41,177.84	41,177.84	0.00	38,960.00	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



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

Pagina: Página 12 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,495.00	14,495.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	2,000.00	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,872.00	0.00	37,872.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,672.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,994.87	18,994.87	18,994.87	0.00	16,005.13	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00
021 ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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



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

Pagina: Página 13 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
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																	
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	38,934.00	36,834.00	36,834.00		569,977.93	2,100.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,934.00	36,834.00	36,834.00		569,977.93	2,100.00	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



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

Pagina: Página 14 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	100,000.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	124,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	10,899.60	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,396.00	0.00	8,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,396.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	23,300.00	43,300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	2,100.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	34,369.70	34,369.70	34,369.70		365,708.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,369.70	34,369.70	34,369.70		365,708.23	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS									0.00	47,997.49	47,997.49	47,997.49		521,155.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,997.49	47,997.49	47,997.49		521,155.96	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	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	39,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,131.46	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	28,966.43	28,966.43	28,966.43		59,433.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,966.43	28,966.43	28,966.43		59,433.57	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,376.43	1,376.43	1,376.43	0.00	6,323.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	802,232.30	890,232.30	890,232.30		27,071,335.27	-88,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	79,908.78	79,908.78	79,908.78		7,521,440.41	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	79,908.78	79,908.78	79,908.78		7,521,440.41	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,665,125.00	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



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

Pagina: Página 16 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002 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	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TU JOLOM, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	79,908.78	79,908.78	79,908.78		1,856,315.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	79,908.78	79,908.78	79,908.78		1,856,315.41	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	19,550.60	19,550.60	19,550.60	0.00	42,049.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,110.41	0.00	56,110.41	0.00	6,745.24	6,745.24	6,745.24	0.00	49,365.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,587.07	0.00	52,587.07	0.00	6,321.69	6,321.69	6,321.69	0.00	46,265.38	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	43,822.56	0.00	43,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,822.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,822.56	6,119.09	49,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,941.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	125,670.00	125,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,670.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,823.00	13,823.00	0.00	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	722,323.52	810,323.52	810,323.52		19,549,894.86	-88,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					0.00	722,323.52	810,323.52	810,323.52			4,072,143.79	-88,000.00	0.00		
		001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE					0.00	722,323.52	810,323.52	810,323.52			4,072,143.79	-88,000.00	0.00		
		000	SIN OBRA					0.00	722,323.52	810,323.52	810,323.52			4,072,143.79	-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	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	108,800.00	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	2,300.00	2,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				17,000.00	97,000.00	114,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		JORNALES				1,471,895.04	0.00	1,471,895.04	0.00	319,554.18	319,554.18	319,554.18	0.00	1,152,340.86	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	-17,760.00	48,340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,340.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				66,100.76	9,321.31	75,422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,422.07	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	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
		200																
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	32,111.00	32,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,111.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014		PRODUCTOS DE ARCILLA			0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	24,992.50	24,992.50	24,992.50	0.00	12,007.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	53,461.00	53,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,461.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	20,174.00	20,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,174.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	70,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
324	32-0101-0014		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	406,800.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,800.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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		15,477,751.07	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		15,477,751.07	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PISTA SECTOR I, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			4,121,133.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,121,133.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PISTA SECTOR II, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			2,214,396.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,214,396.00	2,214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,396.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	33,300.00	1,055,759.26	1,055,759.26		5,407,097.40	148,340.74	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	33,300.00	1,055,759.26	1,055,759.26		5,407,097.40	148,340.74	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	33,300.00	1,055,759.26	1,055,759.26		5,407,097.40	148,340.74	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,022,459.26	1,022,459.26		5,212,497.95	148,340.74	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
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	557,519.76	557,519.76		-585,400.00	613,280.24	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	585,400.00	557,519.76	557,519.76	0.00	0.00	27,880.24	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-585,400.00	0.00	0.00	0.00	-585,400.00	585,400.00	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	464,939.50	464,939.50		489,520.00	-464,939.50	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	464,939.50	464,939.50	0.00	489,520.00	-464,939.50	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



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

Pagina: Página 22 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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
					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
					012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
					001 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2025, NEBAJ, QUICHE				0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		194,599.45	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		194,599.45	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	166,700.00	0.00	0.00
					200											
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,899.45	0.00	12,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.45	0.00	0.00
					15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	33,720.00	33,720.00	33,720.00		267,121.00	0.00	0.00
					02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA				0.00	33,720.00	33,720.00	33,720.00		267,121.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA										0.00	33,720.00	33,720.00	33,720.00		267,121.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		114,841.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		114,840.00	0.00	0.00	
CANTON TUMANZANO NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
URBANA(MEJORAMIENTO PISO CERAMICO) NEBAJ, QUICHE																		
300																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2025, NEBAJ, QUICHE										0.00	33,720.00	33,720.00	33,720.00		152,280.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,720.00	33,720.00	33,720.00		152,280.00	0.00	0.00	
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					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,900.00	24,700.00	42,600.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	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 COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS 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	



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

Pagina: Página 24 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	5,410.00	5,410.00	5,410.00	0.00	190.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	129,656.45	129,656.45	129,656.45		1,294,567.79	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	129,656.45	129,656.45	129,656.45		1,294,567.79	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	129,656.45	129,656.45	129,656.45		1,294,567.79	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	129,656.45	129,656.45	129,656.45		1,294,567.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	129,656.45	129,656.45	129,656.45		1,294,567.79	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	355,470.72	0.00	355,470.72	0.00	42,856.60	42,856.60	42,856.60	0.00	312,614.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,789.34	0.00	95,789.34	0.00	8,625.87	8,625.87	8,625.87	0.00	87,163.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,774.34	0.00	89,774.34	0.00	8,084.19	8,084.19	8,084.19	0.00	81,690.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,754.04	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	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	700.00	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	23,719.27	23,719.27	23,719.27		656,730.64	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	23,719.27	23,719.27	23,719.27		552,730.64	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	23,719.27	23,719.27	23,719.27		552,730.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE								0.00	10,807.99	10,807.99	10,807.99			401,641.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	10,807.99	10,807.99	10,807.99			401,641.92	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	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	148,479.72	0.00	148,479.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,479.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,248.62	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	19,885.68	0.00	19,885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.68	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	13,970.00	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	12,911.28	12,911.28	12,911.28			151,088.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28			151,088.72	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	78,673.00	-7,650.00	71,023.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	58,111.72	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



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

Pagina: Página 26 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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 COMERCIALIZACION	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	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				LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
CUENCAS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE																
2025 NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									254,444.69	633,756.03	633,756.03	633,756.03		15,479,281.36	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO									3,133.00	326,421.75	326,421.75	326,421.75		7,075,500.34	0.00	0.00
TERRITORIAL																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		889,700.00	0.00	0.00
SENALIZADORES VIALES CASCO URBANO NEBAJ,																
QUICHE																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
100																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									3,133.00	326,421.75	326,421.75	326,421.75		6,185,800.33	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	46,612.38	46,612.38	46,612.38		866,591.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,612.38	46,612.38	46,612.38		866,591.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,733.84	0.00	209,733.84	0.00	17,800.60	17,800.60	17,800.60	0.00	191,933.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	139,430.00	139,430.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.80	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	103,166.00	113,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,166.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	19,820.00	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



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

Pagina: Página 28 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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									3,133.00	279,809.37	279,809.37	279,809.37		4,419,208.85	0.00	0.00
2025, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									3,133.00	279,809.37	279,809.37	279,809.37		4,419,208.85	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
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,141.52	0.00	176,141.52	0.00	11,601.20	11,601.20	11,601.20	0.00	164,540.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	3,010.00	42,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	27,592.67	27,592.67	27,592.67	0.00	359,745.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	147,305.08	0.00	147,305.08	0.00	13,466.21	13,466.21	13,466.21	0.00	133,838.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,055.37	0.00	138,055.37	0.00	12,620.68	12,620.68	12,620.68	0.00	125,434.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	115,046.14	-8,411.44	106,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,634.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,046.14	3,511.44	118,557.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,557.58	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	70,000.71	0.00	70,000.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.71	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,820.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	170.00	0.00	170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,815.00	0.00	5,815.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,078.00	0.00	130,078.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,078.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,624.50	0.00	61,624.50	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,980.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	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	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	0.00	4,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,915.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	19,725.00	0.00	19,725.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	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	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	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00	27,980.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILIDADES DE LA SALUD	125.00	0.00	125.00	0.00	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 SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	209,625.00	0.00	209,625.00	0.00	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 SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	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 SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	379,384.44	379,384.44	0.00	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 SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	684,849.19	684,849.19	0.00	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 SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	20,140.20	20,140.20	0.00	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 SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	14,423.37	14,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,423.37	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,568.00	0.00	19,568.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,334.00	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	0.00	340,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										251,311.69	307,334.28	307,334.28	307,334.28		8,403,781.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									251,311.69	307,334.28	307,334.28	307,334.28		8,130,545.02	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		502,166.76	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		502,166.76	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2025) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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									251,311.69	16,100.00	16,100.00	16,100.00		4,722,400.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									251,311.69	16,100.00	16,100.00	16,100.00		4,722,400.73	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	50,000.00	-2,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014			FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00		16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014			OTROS SERVICIOS	0.00	1,987,912.42	1,987,912.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,912.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	-213,200.00	286,800.00		65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00		21,945.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	79,940.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	170,000.00	170,000.00	84,424.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	83,956.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	6,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300,000.00	-102,200.00	197,800.00	15,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,423.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	592,300.00	592,300.00	40,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	551,814.31	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	94,370.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	20,210.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA DE PVC, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	291,234.28	291,234.28	291,234.28		2,678,078.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	291,234.28	291,234.28	291,234.28		2,678,078.08	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,656,000.00	0.00	2,656,000.00	0.00	272,782.48	272,782.48	272,782.48	0.00	2,383,217.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-176,000.00	24,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	21,949.80	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	145,312.36	0.00	145,312.36	0.00	16,401.60	16,401.60	16,401.60	0.00	128,910.76	0.00	0.00
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		273,236.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION Y TRANSPARENCIA 2025 NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		273,236.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		273,236.00	0.00	0.00
100																
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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 DENTRO PRECUBA A PIVAS Y TET. ESTRUCTURALES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,998.00	0.00	25,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,998.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	855.00	855.00	855.00		1,343,119.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	855.00	855.00	855.00		1,343,119.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	855.00	855.00	855.00		1,343,119.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	855.00	855.00	855.00		1,343,119.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	855.00	855.00	855.00		1,343,119.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0014				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,494.00	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	815.00	815.00	815.00	0.00	185.00	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



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

Pagina: Página 33 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,390.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,200.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, PARA USO DE LA SALUD	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	299.00	299.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		259.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00		71,605.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00		71,605.00	0.00	0.00	
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL										0.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00		71,605.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS MIGRANTES RETORNADOS 2025, NEBAJ, QUICHE										0.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00		71,605.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00		71,605.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		16,600.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00		38,680.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00		2,825.00	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	12,911.28	12,911.28	12,911.28		1,199,723.32	0.00	0.00	
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28		1,199,723.32	0.00	0.00	
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28		1,199,723.32	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	



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

Pagina: Página 34 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE 2025 NEBAJ, QUICHE									0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28		199,723.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28		199,723.32	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	96,834.60	0.00	96,834.60	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	83,923.32	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
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	12,081,561.32	3,768,010.93	4,119,344.93		46,676,123.92	8,327,882.39	351,334.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,081,561.32	3,768,010.93	4,119,344.93		46,676,123.92	8,327,882.39	351,334.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	12,081,561.32	3,768,010.93	4,119,344.93		46,676,123.92	8,327,882.39	351,334.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	9,716,978.94	1,403,428.55	1,754,762.55		33,542,588.70	8,327,882.39	351,334.00
001 REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE									0.00	7,494,123.94	0.00	0.00		7,501,542.66	7,494,123.94	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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,497,833.00	7,497,833.00	0.00	7,494,123.94	0.00	0.00	0.00	3,709.06	7,494,123.94	0.00



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

Pagina: Página 35 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

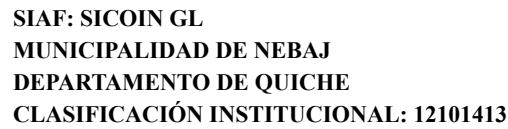
Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	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	336,168.15	336,168.15		-358,500.00	380,831.85	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-358,500.00	0.00	0.00	0.00	-358,500.00	358,500.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	358,500.00	336,168.15	336,168.15	0.00	0.00	22,331.85	0.00
					004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		49,987.50	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,997.50	9,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		124,910.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,910.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		489,949.44	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301,909.11	301,909.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,909.11	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304.72	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.72	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,735.61	187,735.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,735.61	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	494,496.40	494,496.40		2,632,050.00	-494,496.40	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	494,496.40	494,496.40	0.00	2,632,050.00	-494,496.40	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILAA CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		806,391.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	806,391.00	806,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,391.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 31/08/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 37 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	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	924,098.00	924,098.00		3,544,000.00	-924,098.00	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	924,098.00	924,098.00	0.00	3,544,000.00	-924,098.00	0.00
					020 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		667,163.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	667,163.00	667,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,163.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VICRUZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		733,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,000.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLANAY A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	589,000.00	0.00	0.00		1,000.00	589,000.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	589,000.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SALQUILITO A CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 38 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE CANTON JOLOPXAN A CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE							0.00	899,000.00	0.00	0.00		1,000.00	899,000.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	1,000.00	899,000.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE CANTON JOLOPXAN A CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE							0.00	734,855.00	0.00	0.00		145.00	734,855.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	734,855.00	0.00	0.00	145.00	734,855.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
029 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLACULA A CANTON XEPUCXUC, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		1,671,475.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,671,475.00	1,671,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,475.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
100														
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00
200														
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	155,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	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	2,364,582.38	2,364,582.38	2,364,582.38		12,333,535.22	0.00	0.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS															
MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE															
000 SIN OBRA								0.00	2,364,582.38	2,364,582.38	2,364,582.38		12,333,535.22	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	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	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	106,217.00	106,217.00	106,217.00	0.00	1,669,783.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	116,201.52	0.00	116,201.52	0.00	8,121.61	8,121.61	8,121.61	0.00	108,079.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,666.36	0.00	35,666.36	0.00	3,227.80	3,227.80	3,227.80	0.00	32,438.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,426.77	0.00	33,426.77	0.00	3,025.10	3,025.10	3,025.10	0.00	30,401.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,586.64	0.00	0.00
100															
142	22-0101-0001			FLETES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	131,500.00	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	971,634.00	971,634.00	971,634.00	0.00	1,520,100.41	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	382,115.67	382,115.67	382,115.67	0.00	396,649.92	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	200.00	200.00	200.00	0.00	490,526.39	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	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	197,235.00	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	242,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	637,580.00	637,580.00	637,580.00	0.00	362,420.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	368,907.93	368,907.93	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00	0.00	190,707.93	0.00	0.00
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	71,092.07	71,092.07	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	68,797.07	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

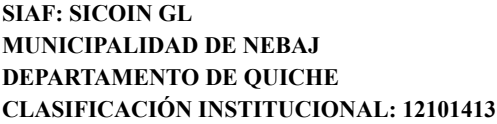


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										-26,940.00	694,909.60	694,909.60	694,909.60		954,150.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-26,940.00	694,909.60	694,909.60	694,909.60		954,150.40	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL										-26,940.00	694,909.60	694,909.60	694,909.60		954,150.40	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025, NEBAJ, QUICHE										-26,940.00	694,909.60	694,909.60	694,909.60		954,150.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-26,940.00	694,909.60	694,909.60	694,909.60		954,150.40	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	172,449.40	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	20,680.00	20,680.00	20,680.00	0.00	8,820.00	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	10,605.00	10,605.00	10,605.00	0.00	49,395.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	-36,400.00	93,600.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	55,045.00	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	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	8,100.00	16,100.00	-7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	420.00	0.00	0.00



Pagina: Página 41 de 42
Fecha: 03/09/2025
Hora: 11:48:34
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	85,975.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-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	88,146,120.49	138,233,710.21	286,799.69	17,022,307.63	9,813,416.50	10,164,750.50	0.00	118,976,952.89	8,394,023.13	351,334.00