



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-60,350.00	1,954,358.98	1,964,758.98	1,966,758.98		18,622,315.19	-10,400.00	2,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-60,350.00	1,954,358.98	1,964,758.98	1,966,758.98		18,622,315.19	-10,400.00	2,000.00
000 SIN PROYECTO									-60,350.00	1,954,358.98	1,964,758.98	1,966,758.98		18,622,315.19	-10,400.00	2,000.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		2,029,513.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		2,029,513.82	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,100,000.00	-135,000.00	965,000.00		0.00	167,513.82	167,513.82	167,513.82	0.00	797,486.18	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	668,000.00	0.00	668,000.00		0.00	96,486.18	96,486.18	96,486.18	0.00	571,513.82	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,400,000.00	-739,486.18	660,513.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,513.82	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-15,150.00	356,608.39	370,808.39	372,808.39		5,987,260.98	-14,200.00	2,000.00
000 SIN OBRA									-15,150.00	356,608.39	370,808.39	372,808.39		5,987,260.98	-14,200.00	2,000.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	-42,530.85	129,069.15		0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	114,769.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	104,733.84	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	238,000.00	277,000.00		0.00	25,495.00	25,495.00	25,495.00	0.00	251,505.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	223,554.21	0.00	0.00
111	32-0101-0006			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,010.88	32,010.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.88	0.00	0.00
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,411.60	4,411.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.60	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACION	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	43,300.00	73,300.00		0.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	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	10,000.00	20,730.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,730.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	9,270.00	0.00	9,270.00		0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00	2,000.00
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	1,175.00	555.00	555.00	555.00	555.00	0.00	18,270.00	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	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	27,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-75,000.00	5,000.00		0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	106,000.00	106,000.00		0.00	6,000.00	12,800.00	12,800.00	0.00	100,000.00	-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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	39,950.00	0.00	39,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	201,000.00	345,000.00		0.00	80,705.00	80,705.00	80,705.00	0.00	264,295.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	137,000.00	137,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	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	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		56,850.00	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	12,240.00	7,740.00	7,740.00	0.00		15,970.00	4,500.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	447,500.00	477,500.00	-14,200.00	69,716.00	69,716.00	69,716.00	0.00		393,584.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	19,835.00	10,000.00	29,835.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00		29,570.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		9,680.00	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	490.00	425.03	425.03	425.03	0.00		19,084.97	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	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00		68,300.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		18,500.00	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	92.00	92.00	92.00	0.00		2,508.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00		17,040.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	0.00		25,090.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	353.00	353.00	353.00	0.00		2,737.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INTERIOR Y EXTERIOR Y TIPO DE 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	4,425.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00		9,435.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	316.50	316.50	316.50	0.00		14,683.50	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	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	9,263.77	9,263.77	9,263.77		113,745.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,263.77	9,263.77	9,263.77		113,745.13	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	774.92	774.92	774.92	0.00	7,490.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	726.26	726.26	726.26	0.00	7,020.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,455.64	389.55	6,845.19	0.00	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	43,382.85	43,382.85	43,382.85		485,106.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,382.85	43,382.85	43,382.85		485,106.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				181,211.49	0.00	181,211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,211.49	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				115,882.35	-13,500.00	102,382.35	0.00	26,355.00	26,355.00	26,355.00	0.00	76,027.35	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	22,700.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	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	-25,000.00	3,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.82	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
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	26,167.38	26,167.38	26,167.38		506,637.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,167.38	26,167.38	26,167.38		506,637.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	261,000.00	0.00	261,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	68,322.58	128,262.58		0.00	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	2,192.22	2,192.22	2,192.22	0.00	32,052.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,094.00	0.00	32,094.00		0.00	2,054.56	2,054.56	2,054.56	0.00	30,039.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	26,745.00	-15,000.00	11,745.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	987.94	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,762.06	-23,700.00	62.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.06	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	87,580.98	87,580.98	87,580.98		1,812,041.93	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	87,580.98	87,580.98	87,580.98		1,812,041.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	349,469.20	0.00	349,469.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,469.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-111,009.07	138,990.93		0.00	63,752.71	63,752.71	63,752.71	0.00	75,238.22	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00	6,900.00		0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	2,000.00	40,733.84		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,233.84	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	-35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	12,000.00	92,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	1,560.00	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	77,829.07	77,829.07	77,829.07		700,709.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	77,829.07	77,829.07	77,829.07		700,709.53	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	266,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-60,000.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	-40,000.00	19,940.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	12,340.00	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

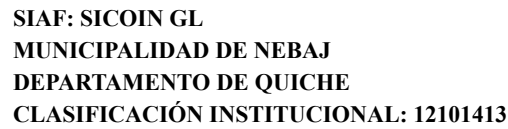


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	62,733.20	-15,000.00	47,733.20		0.00	5,681.78	5,681.78	5,681.78	0.00	42,051.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,794.00	0.00	58,794.00		0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	53,469.00	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
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	11,472.29	11,472.29	11,472.29	0.00	3,527.71	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		423,396.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,176.43	39,176.43	39,176.43		423,396.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	130,468.88	13,000.00	143,468.88		0.00	23,313.51	23,313.51	23,313.51	0.00	120,155.37	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	-15,000.00	13,161.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.38	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	186,850.41	186,850.41	186,850.41		2,184,840.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	186,850.41	186,850.41	186,850.41		2,184,840.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	341,782.00	0.00	341,782.00		0.00	73,383.56	73,383.56	73,383.56	0.00	268,398.44	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	28,793.24	28,793.24	28,793.24	0.00	346,716.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	70,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	158,368.44	0.00	158,368.44		0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	140,615.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	158,368.44	-80,000.00	78,368.44		0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	67,716.64	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL 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	-10,000.00	61,600.00	0.00	14,311.91	14,311.91	14,311.91	0.00	47,288.09	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	13,413.19	13,413.19	13,413.19	0.00	53,795.10	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	7,478.71	7,478.71	7,478.71	0.00	4,521.29	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	915.00	915.00	915.00	0.00	29,085.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	97,000.00	-75,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	27,900.00	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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
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
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	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
013 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
014 JUBILADOS MUNICIPALES									0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		30,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000 SIN OBRA				0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		30,800.00	0.00	0.00
					400											
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
					015 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE				0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00		39,753.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00		39,753.00	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	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	31,714.00	0.00	0.00
					016 CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		51,019.00	0.00	0.00
					COCODES Y ALCALDES											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,019.00	0.00	0.00
					100											
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,019.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					017 ACTIVIDADES CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE				0.00	0.00	0.00	0.00		108,205.36	0.00	0.00
					LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		108,205.36	0.00	0.00
					100											
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,205.36	0.00	43,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,205.36	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					018 ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,377.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,377.50	0.00	0.00
					100											
142	31-0151-0001				FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,150.00	-150.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,002.50	0.00	2,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.50	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-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 BOMBA INFORMÁTICA Y OTROS PRODUCTOS E	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00		190,510.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		190,510.00	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	8,270.00	18,125.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	14,325.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	62,800.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,390.00	5,300.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	19,895.00	19,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
					020 ACTIVIDADES FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO				-45,200.00	150,382.50	150,382.50	150,382.50		837,604.14	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-45,200.00	150,382.50	150,382.50	150,382.50		837,604.14	0.00	0.00
					100											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	189,000.00	299,948.00	488,948.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	487,348.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	68,245.00	68,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,245.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,755.00	96,755.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	81,230.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,137.84	0.00	80,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,137.84	0.00	0.00

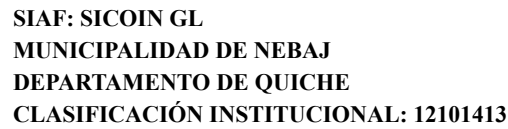


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	13,612.80	-13,000.00	612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612.80	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,780.00	28,780.00	28,780.00	0.00		21,220.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	71,377.50	71,377.50	71,377.50	0.00		18,622.50	0.00	0.00
213	21-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,495.00	14,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,495.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		-24,000.00	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		10,072.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ALUMINIO Y TUBERÍA DE CEMENTO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,416.00	0.00	0.00
021 ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE								0.00	477,580.00	471,680.00	471,680.00		397,820.00	5,900.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00	477,580.00	471,680.00	471,680.00		397,820.00	5,900.00		0.00
100																
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	4,700.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00		2,480.00	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	91,000.00	151,000.00	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	56,390.00	136,390.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00		42,890.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	73,820.00	133,820.00	0.00	124,820.00	124,820.00	124,820.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
198	31-0151-0001			RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080.00	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	33,680.00	113,680.00	0.00	18,570.00	18,570.00	18,570.00	0.00		95,110.00	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
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	17,960.00	21,960.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00		60.00	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	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	40,989.60	43,089.60	43,089.60		557,922.33	-2,100.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,989.60	43,089.60	43,089.60		557,922.33	-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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84		0.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	119,500.00	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	-10,000.00	12,455.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,455.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,396.00	0.00	8,396.00		0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.00	4,940.00	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	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	43,300.00	-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	29,819.70	29,819.70	29,819.70		359,258.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,819.70	29,819.70	29,819.70		359,258.23	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	95,750.00	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	-1,000.00	37,733.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	34,183.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	2,879.91	2,879.91	2,879.91	0.00	25,872.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	2,699.07	2,699.07	2,699.07	0.00	24,247.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			22,455.64	-10,000.00	12,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.64	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS									0.00	47,697.49	47,697.49	47,697.49		521,455.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,697.49	47,697.49	47,697.49		521,455.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,228.26	6,228.26	6,228.26	0.00	93,771.74	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			244,467.68	-50,000.00	194,467.68	0.00	25,988.57	25,988.57	25,988.57	0.00	168,479.11	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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	39,650.00	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	15,816.43	15,816.43	15,816.43		72,583.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,816.43	15,816.43	15,816.43		72,583.57	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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	327,146.36	287,606.36	287,606.36		27,548,821.21	39,540.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	95,898.78	81,108.78	81,108.78		7,526,450.41	14,790.00	0.00



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

Página: Página 16 de 43
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:48:35
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	95,898.78	81,108.78	81,108.78		7,526,450.41	14,790.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		510,125.00	0.00	0.00
LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00
JALAVITZ, NEBAJ, QUICHE																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
TU JOLOM, NEBAJ, QUICHE																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
CANTON LA LAGUNA, NEBAJ, QUICHE																
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									0.00	95,898.78	81,108.78	81,108.78		1,861,325.41	14,790.00	0.00
2025), NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	95,898.78	81,108.78	81,108.78		1,861,325.41	14,790.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																		
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	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		62,550.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	19,550.60	19,550.60	19,550.60	0.00		62,049.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		3,110.00	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
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	9,550.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	9,550.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,823.00	13,823.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00		8,583.00	5,240.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
291	32-0101-0014				UTILES 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	231,247.58	206,497.58	206,497.58		20,022,370.80	24,750.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	231,247.58	206,497.58	206,497.58		4,544,619.73	24,750.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	231,247.58	206,497.58	206,497.58		4,544,619.73	24,750.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	231,247.58	206,497.58	206,497.58		4,544,619.73	24,750.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	793,209.12	-28,000.00	765,209.12	0.00	73,706.83	73,706.83	73,706.83	0.00	691,502.29	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	97,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,471,895.04	0.00	1,471,895.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,895.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	84,635.41	0.00	84,635.41	0.00	9,132.15	9,132.15	9,132.15	0.00	75,503.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	1,350.00	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	36,600.00	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	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	256,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,111.00	32,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,111.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	24,750.00	0.00
252	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	53,461.00	53,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,461.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,174.00	20,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,174.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	14,238.00	0.00	14,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,238.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
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



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

Pagina: Página 20 de 43
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:48:35
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	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
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,942,023.23	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,416,408.39	1,416,408.39	0.00	0.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		699,406.35	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	406,049.28	406,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,049.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,357.07	293,357.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,357.07	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00
RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,323.49	165,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,323.49	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,000.00	0.00	0.00
RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,386,469.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR DOS ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE																
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



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

Pagina: Página 21 de 43
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:48:35
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					006 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
					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	611,208.00	37,000.00	37,000.00		5,999,989.40	574,208.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	611,208.00	37,000.00	37,000.00		5,999,989.40	574,208.00	0.00
					001 PRIMARIA BILINGÜE				0.00	611,208.00	37,000.00	37,000.00		5,999,989.40	574,208.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	574,208.00	0.00	0.00		5,809,089.95	574,208.00	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		159,628.75	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,628.75	159,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,628.75	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		314,299.69	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	314,299.69	314,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,299.69	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		585,400.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,400.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		406,099.12	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,099.12	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		489,520.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/09/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
				300											
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00
				006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
				300											
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
				007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR LA LIBERTAD ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
				300											
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
				008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		233,877.39	0.00	0.00
				300											
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,070.00	158,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,070.00	0.00	0.00
				300											
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	574,208.00	0.00	0.00		265.00	574,208.00	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	574,208.00	0.00	0.00	0.00	265.00	574,208.00	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	37,000.00	37,000.00	37,000.00		190,899.45	0.00	0.00



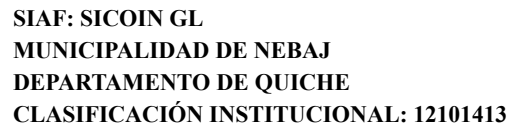
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		190,899.45	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0014				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									5,600.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00		290,301.00	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									5,600.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00		290,301.00	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									5,600.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00		290,301.00	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									5,600.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00		175,460.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5,600.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00		175,460.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,900.00	24,700.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

200



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

Pagina: Página 25 de 43
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:48:35
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
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
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
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42,666.99	42,666.99	42,666.99		637,782.92	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	42,666.99	42,666.99	42,666.99		533,782.92	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	42,666.99	42,666.99	42,666.99		533,782.92	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	13,252.99	13,252.99	13,252.99		399,196.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,252.99	13,252.99	13,252.99		399,196.92	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	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			148,479.72	0.00	148,479.72	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	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	280.00	280.00	280.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
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	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	17,005.00	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									0.00	29,414.00	29,414.00	29,414.00		134,586.00	0.00	0.00
AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO																
2025, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	29,414.00	29,414.00	29,414.00		134,586.00	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	78,673.00	-7,650.00	71,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,023.00	0.00	0.00
200																
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y	47,250.00	5,000.00	52,250.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	46,310.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA											
					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA	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
					COMERCIALIZACION											
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	470.00	3,650.00	4,120.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	3,445.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					P.V.C.											
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
					INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE											
					LABORATORIO Y DE OFICINA											
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE									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	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
					AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS											
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



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

Pagina: Página 27 de 43
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:48:35
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
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									-228,566.66	2,222,879.64	1,323,179.64	1,323,179.64		13,555,545.78	899,700.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									6,711.00	1,316,202.70	416,502.70	416,502.70		6,599,043.39	899,700.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		889,700.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		889,700.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZADORES VIALES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		889,700.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,700.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
100																
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									6,711.00	1,316,202.70	416,502.70	416,502.70		5,709,343.38	899,700.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	899,700.00	0.00	0.00		300.00	899,700.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CANTON XEVAC NEBAJ, QUICHE									0.00	899,700.00	0.00	0.00		300.00	899,700.00	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	899,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	899,700.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	32,881.78	32,881.78	32,881.78		880,322.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,881.78	32,881.78	32,881.78		880,322.08	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	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	128,778.20	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			0.00	96,834.00	96,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,834.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			51,240.00	0.00	51,240.00	0.00	1,899.32	1,899.32	1,899.32	0.00	49,340.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,097.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
326	32-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225,000.00	-200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									6,711.00	383,620.92	383,620.92	383,620.92		4,828,721.30	0.00	0.00
2025, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									6,711.00	383,620.92	383,620.92	383,620.92		4,828,721.30	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	159,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,141.52	0.00	176,141.52	0.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	3,010.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	41,961.66	41,961.66	41,961.66	0.00	345,376.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	147,305.08	0.00	147,305.08	0.00	13,637.30	13,637.30	13,637.30	0.00	133,667.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,055.37	0.00	138,055.37	0.00	12,781.03	12,781.03	12,781.03	0.00	125,274.34	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																
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	157,417.52	157,417.52	157,417.52	0.00	292,582.48	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
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
165	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	70,000.71	0.00	70,000.71	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	64,780.71	0.00	0.00
176	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																
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
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,820.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,078.00	0.00	130,078.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,173.00	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	644.00	644.00	644.00	0.00	60,336.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,195.00	0.00	1,195.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,400.00	0.00	4,400.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,600.00	0.00	1,600.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,850.00	0.00	8,850.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,265.00	0.00	30,265.00	820.00	350.00	350.00	350.00	0.00	29,095.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	25,720.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			19,725.00	0.00	19,725.00	-1,905.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	15,485.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIENDAS DE FARMACIA			125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y BIENES REGIONALES			209,625.00	0.00	209,625.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,395.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y BIENES REGIONALES			0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y BIENES REGIONALES			0.00	379,384.44	379,384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,384.44	0.00	0.00
297	32-0101-0018		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y BIENES REGIONALES			0.00	684,849.19	684,849.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.19	0.00	0.00
297	32-0101-0024		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y BIENES REGIONALES			0.00	20,140.20	20,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.20	0.00	0.00
297	32-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y BIENES REGIONALES			0.00	14,423.37	14,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,423.37	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			19,568.00	0.00	19,568.00	1,500.00	234.00	234.00	234.00	0.00	17,834.00	0.00	0.00
300																
325	32-0101-0017		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-235,277.66	906,676.94	906,676.94	906,676.94		6,956,502.39	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									-235,277.66	906,676.94	906,676.94	906,676.94		6,623,266.39	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 COMÚN			252,166.76	0.00	252,166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,166.76	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2025) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
100																
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

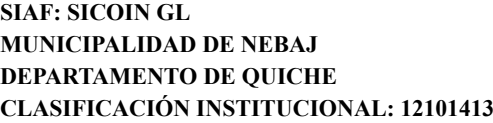


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
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									-235,277.66	837,813.69	837,813.69	837,813.69		2,977,751.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-235,277.66	837,813.69	837,813.69	837,813.69		2,977,751.07	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	50,000.00	-2,000.00	48,000.00		0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00	40,120.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014			FLETES	0.00	68,000.00	68,000.00		-16,280.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33,720.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014			OTROS SERVICIOS	0.00	490,912.42	490,912.42		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	430,912.42	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	93,550.00	93,550.00	93,550.00	0.00	127,550.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	130,000.00	130,000.00		-20,945.00	28,295.00	28,295.00	28,295.00	0.00	80,760.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	662,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350,000.00	350,000.00		0.00	223,540.00	223,540.00	223,540.00	0.00	126,460.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	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		3,485.00	664.00	664.00	664.00	0.00	245,851.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	520,000.00	520,000.00		-82,504.00	275,162.00	275,162.00	275,162.00	0.00	162,334.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00		-5,400.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300,000.00	-102,200.00	197,800.00		-6,947.97	21,413.00	21,413.00	21,413.00	0.00	169,439.03	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	292,300.00	292,300.00		-40,485.69	40,885.69	40,885.69	40,885.69	0.00	210,928.62	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00		-500.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00	77,596.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	86,650.00	0.00	0.00



Pagina: Página 32 de 43
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:48:35
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025**al: 30/09/2025**

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	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	24,310.00	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															
000 SIN OBRA															
100															
121	32-0101-0014			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	44,863.25	44,863.25	44,863.25	0.00	2,611,136.75	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	145,312.36	0.00	145,312.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,312.36	0.00	0.00
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL															
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION Y TRANSPARENCIA 2025 NEBAJ, QUICHE															
000 SIN OBRA															
100															
121	32-0101-0014			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
186	21-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
300															



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

Pagina: Página 33 de 43
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:48:35
R00814981.rpt

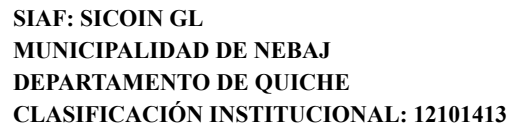
Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
324	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00		1,340,574.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		1,340,574.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		1,340,574.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		1,340,574.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		1,340,574.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,300.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	145,694.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	482.00	26,810.00	27,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,292.00	0.00	0.00
219	32-0101-0014				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	700,000.00	22,850.00	722,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,850.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2025

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																	
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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 LABORATORIOS Y GUAYAPAS PARA CATEDRA	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										2,000.00	0.00	0.00	0.00		77,900.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										2,000.00	0.00	0.00	0.00		77,900.00	0.00	0.00
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL										2,000.00	0.00	0.00	0.00		77,900.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS MIGRANTES RETORNADOS 2025, NEBAJ, QUICHE										2,000.00	0.00	0.00	0.00		77,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,000.00	0.00	0.00	0.00		77,900.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	-10,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	0.00	42,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		1,207,594.60	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		1,207,594.60	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		1,207,594.60	0.00	0.00
001 APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100																	



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

Pagina: Página 35 de 43
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:48:35
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	29-0101-0002		FLETES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE 2025 NEBAJ, QUICHE									0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		207,594.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		207,594.60	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001		JORNALES			96,834.60	0.00	96,834.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,834.60	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	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	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									13,392.49	1,465,125.12	1,560,343.05	1,560,343.05		57,996,167.63	-95,217.93	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									13,392.49	1,465,125.12	1,560,343.05	1,560,343.05		57,996,167.63	-95,217.93	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									13,392.49	1,465,125.12	1,560,343.05	1,560,343.05		57,996,167.63	-95,217.93	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,269,500.00	1,364,717.93	1,364,717.93		42,707,067.64	-95,217.93	0.00
001 REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		14,995,666.60	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			4,958,475.25	0.00	4,958,475.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958,475.25	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			716,934.37	-239,440.00	477,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,494.37	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,463,279.58	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			359,144.40	0.00	359,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,144.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	7,497,833.00	7,497,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497,833.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	239,440.00	239,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,440.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 36 de 43
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:48:35
R00814981.rpt

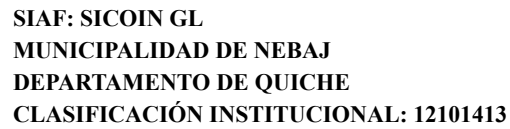
Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
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	0.00	0.00		358,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		49,987.50	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,997.50	9,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00
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	1,364,717.93	1,364,717.93		2,632,050.00	-1,364,717.93	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	1,364,717.93	1,364,717.93	0.00	2,632,050.00	-1,364,717.93	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA A CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		806,391.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	806,391.00	806,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,391.00	0.00	0.00



Usuario: JUAN.RODRI

al: 30/09/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 38 de 43
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:48:35
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	0.00	0.00		3,544,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,544,000.00	3,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,000.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SALQUILITO A CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE				0.00	1,269,500.00	0.00	0.00		500.00	1,269,500.00	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	1,269,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,269,500.00	0.00



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

Pagina: Página 39 de 43
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:48:35
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
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	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE CANTON JOLOPXAN A CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE CANTON JOLOPXAN A CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	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	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	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	0.00	1,671,475.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE									0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00		797,972.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00		797,972.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	0.00	152,972.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																		
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										13,392.49	193,597.12	193,597.12	193,597.12		14,491,127.99	0.00	0.00	
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS																		
MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										13,392.49	193,597.12	193,597.12	193,597.12		14,491,127.99	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,533.84	0.00	295,533.84	0.00	21,270.36	21,270.36	21,270.36	0.00	274,263.48	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	8,980.84	8,980.84	8,980.84	0.00	29,753.00	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	39,654.00	39,654.00	39,654.00	0.00	1,736,346.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	116,201.52	0.00	116,201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,201.52	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL 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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,491,734.41	2,491,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491,734.41	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	778,765.59	778,765.59	0.00	89,090.00	89,090.00	89,090.00	0.00	689,675.59	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690,726.39	-200,000.00	490,726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,726.39	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	199,050.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5,774.53	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	991,315.47	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	902.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14,097.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	368,907.93	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	71,092.07	71,092.07	6,715.22	11,939.02	11,939.02	11,939.02	0.00	52,437.83	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
300																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																	
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
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										18,395.00	400,368.00	394,243.00	394,243.00		1,542,237.00	6,125.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										18,395.00	400,368.00	394,243.00	394,243.00		1,542,237.00	6,125.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL										18,395.00	400,368.00	394,243.00	394,243.00		1,542,237.00	6,125.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025, NEBAJ, QUICHE										18,395.00	400,368.00	394,243.00	394,243.00		1,542,237.00	6,125.00	0.00
000 SIN OBRA										18,395.00	400,368.00	394,243.00	394,243.00		1,542,237.00	6,125.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	176,000.00	176,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,500.00	0.00	29,500.00		0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	27,660.00	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	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	-36,400.00	93,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	15,785.00	13,160.00	13,160.00	0.00	14,215.00	2,625.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	140,000.00	140,000.00		0.00	77,085.00	77,085.00	77,085.00	0.00	62,915.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	8,100.00	16,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	22,300.00	37,300.00	0.00	17,858.00	14,358.00	14,358.00	0.00	19,442.00	3,500.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,540.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	160,000.00	160,000.00	18,395.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	0.00	46,505.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, EQUIPOS DE TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS Y SUMINISTROS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	15,900.00	14,900.00	14,900.00		421,250.00	1,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,900.00	14,900.00	14,900.00		421,250.00	1,000.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	15,900.00	14,900.00	14,900.00		421,250.00	1,000.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA 2025 NEBAJ, QUICHE										0.00	15,900.00	14,900.00	14,900.00		421,250.00	1,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,900.00	14,900.00	14,900.00		421,250.00	1,000.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 43 de 43
Fecha: 06/10/2025
Hora: 08:48:35
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	96,000.00	1,000.00	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	10,000.00	19,000.00	19,000.00		86,000.00	-9,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	10,000.00	19,000.00	19,000.00		86,000.00	-9,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	10,000.00	19,000.00	19,000.00		86,000.00	-9,000.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)									0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	-9,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	-9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	-9,000.00	0.00
002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						50,087,589.72	88,146,120.49	138,233,710.21	-249,529.17	7,180,496.04	5,774,540.97	5,776,540.97	0.00	130,683,240.02	1,405,955.07	2,000.00