



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

**INFORME GERENCIAL DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
SEGUNDO CUATRIMESTRE,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE
AGOSTO DE 2025.**

NEBAJ, SEPTIEMBRE DE 2025.



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 46 GMV/Jar
Nebaj, 10 de septiembre de 2025

Lic. José Augusto Batz Herrera
Jefe Administrativo Departamental
Delegación de Contraloría General de Cuentas
Santa Cruz del Quiché
Presente.

Estimado Licenciado Batz:

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera digital en un CD identificado, la información del **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2025 de la Municipalidad de Nebaj, Departamento de Quiché, Cuentadancia T3-14-12, gestión No. 2022-1400-1413-22-001, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Mayo de 2025 al 31 de Agosto de 2025, enumerados de la siguiente manera:

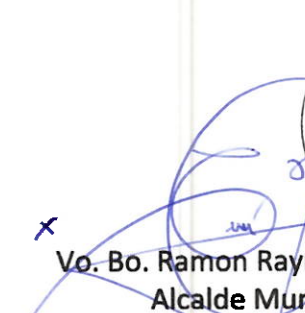
- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal



ADMINISTRACIÓN 2021-2028

 www.municipalidaddenebaj.com

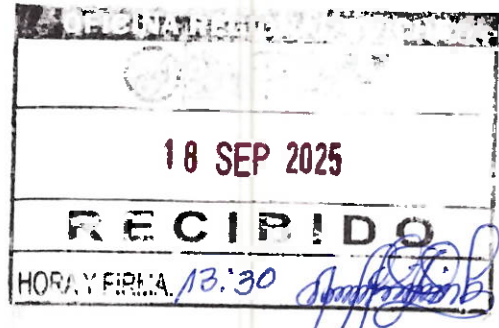


MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!

Of. No. 50 GMV/jar
Nebaj, 10 de septiembre de 2025

Sres.
INFOM
Sede Regional
Santa Cruz del Quiché
Presente.

Estimados señores:



Por medio de la presente me dirijo a ustedes, deseándoles éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Mayo de 2025 al 31 de Agosto de 2025, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal


Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal

ADMINISTRACIÓN 2021-2028

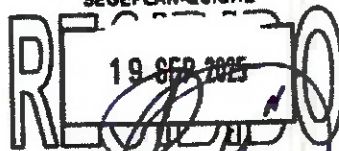
 www.municipalidaddenebaj.com



MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!

Of. No. 48 GMV/jar
Nebaj, 10 de septiembre de 2025

Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia
SEGEPLAN-QUICHÉ



Lic. Carlos Mendoza Alvarado
Secretario General
SEGEPLAN
Guatemala, Guatemala.
Presente.

Estimado Licenciado:

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Mayo de 2025 al 31 de Agosto de 2025, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,



Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal



Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal

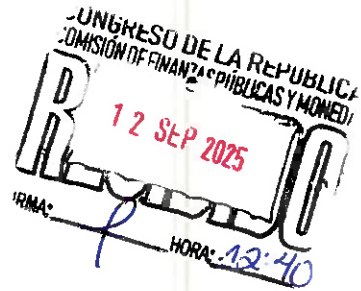
ADMINISTRACIÓN 2021-2028

 www.municipalidaddenebaj.com



MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!

Of. No. 47 GMV/jar
Nebaj, 10 de septiembre de 2025



Lic. Julio Héctor Estrada Domínguez
Presidente
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Presente

Estimado Licenciado:

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Mayo de 2025 al 31 de Agosto de 2025, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal



ADMINISTRACIÓN 2024-2028

 www.municipalidaddenebaj.com



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 49 GMV/Jar

Nebaj, 10 de septiembre de 2025

Licda. Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Guatemala, Guatemala.



Estimada Licenciada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera digital en un CD identificado, la información del **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral y la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de Mayo de 2025 al 31 de Agosto de 2025, enumerados de la siguiente manera:

- 01 Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral,
- 02 Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
- 03 Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente,

Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal



Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal



ADMINISTRACIÓN 2021-2028

 www.municipalidaddenebaj.com

EL INFRASCrito SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.

CERTIFICA: Tener a la vista el libro de acta de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas con la identificación número DCEQ-5613, donde aparece el acta número 36-2025 de fecha nueve de septiembre del año dos mil veinticinco, que en su punto conducente tercero literalmente dice:

“**TERCERO:** El señor Alcalde Municipal y el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) presenta ante el Honorable Concejo Municipal, el informe cuatrimestral correspondiente al periodo del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veinticinco, sobre la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Nebaj, del departamento de Quiché, en cumplimiento del artículo ciento treinta y cinco (135) del Decreto Número doce guion dos mil dos (12-2002), Código Municipal y sus reformas, con el fin de que este Honorable Concejo Municipal emita el punto resolutivo correspondiente, después de la presentación realizada, se somete a su consideración. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio y en concordancia con las políticas públicas municipales. **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal Ramón Raymundo Ceto, ante el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Nebaj, manifiesta que el Director de Administración Financiera Integrada Municipal, ha presentado el informe de Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral de ingresos y egresos del ejercicio fiscal vigente periodo comprendido **del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veinticinco (01-05-2025 al 31-08-2025)** siendo de suma importancia conocer el comportamiento del presupuesto municipal como una herramienta que sirve a la administración municipal para medir el avance en la ejecución de todos los programas, proyectos, obras y actividades que se enmarcan dentro del presupuesto municipal y el Plan Operativo Anual 2025, el cual debe ser entregado a las entidades fiscalizadoras en esta materia, razón por la cual se emite la presente disposición municipal que en derecho corresponde. **POR TANTO:** En el ejercicio de la función que le confieren los artículos 253, 254, 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 46, 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Número 101-97 del Congreso de la República; 3, 9, 33, 35, 52, 53 y 135 del Código Municipal, Decreto Doce guion dos mil dos (12-2002) y sus reformas, por unanimidad de voto se emite el siguiente. **ACUERDO: I)** Aprobar el informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al segundo informe cuatrimestral del ejercicio fiscal 2025, del periodo comprendido **del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veinticinco (01-05-2025 al 31-08-2025)** con base a los datos que a continuación se detallan:

INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO (Q.)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE (Q.)	INGRESOS RECIBIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE	ALZAS	SALDO POR EJECUTAR
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q. 296.300,00	Q. -	Q. 296.300,00	Q. 36.800,00	Q. -	Q. 259.500,00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q. 5.724.000,00	Q. 650.000,00	Q. 6.374.000,00	Q. 2.608.882,30	Q. -	Q. 3.765.117,70
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q. 1.366.700,00	Q. -	Q. 1.366.700,00	Q. 286.673,00	Q. -	Q. 1.080.027,00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	Q. 1.173.000,00	Q. -	Q. 1.173.000,00	Q. 353.160,10	Q. 10.349,00	Q. 830.186,90
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q. 440.000,00	Q. -	Q. 440.000,00	Q. 259.844,92	Q. -	Q. 180.155,08
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q. 7.044.635,36	Q. 650.000,00	Q. 7.694.635,36	Q. 2.756.184,66	Q. -	Q. 4.938.450,68
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q. 34.042.954,36	Q. 42.658.657,00	Q. 76.901.611,36	Q. 29.113.263,42	Q. 7.161.261,45	Q. 54.969.609,39
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 188.780,00	Q. 188.780,00
TOTALES		Q. 50.087.589,72	Q. 44.158.657,00	Q. 94.246.446,72	Q. 35.414.808,42	Q. 7.380.390,45	Q. 66.212.028,75

EGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.

CODIGO PROGRAMA	DESCRIPCION PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	SEGUNDO CUATRIMESTRE		
					PRESUPUESTO PAGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	SALDO POR DEVENGAR
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q. 15.948.635,36	Q. 4.704.588,81	Q. 20.653.204,17	Q. 7.781.718,21	Q. 12.781.120,96	Q. 20.800,00

12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 4 708 000.10	Q 23 187 987.47	Q 27 875 967.57	Q 4 311 710.87	Q 24 879 481.23	-Q 1 315 204.53
14	GESTIÓN DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 227 899.45	Q 6 383 297.95	Q 6 511 197.40	Q 1 587 068.38	Q 5 281 887.40	-Q 257 758.38
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	Q 180 000.00	Q 140 841.00	Q 300 841.00	Q 173 140.00	Q 242 541.00	-Q 114 840.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1 424 732.24	-Q 508.00	Q 1 424 224.24	Q 522 158.51	Q 802 087.73	Q -
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 689 756.93	Q 10 892.98	Q 680 449.91	Q 171 137.50	Q 509 312.41	Q -
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 10 220 122.44	Q 8 147 359.84	Q 16 387 482.08	Q 3 427 318.38	Q 11 796 019.03	Q 889 700.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 1 300 975.00	Q 42 999.00	Q 1 343 974.00	Q 75 870.00	Q 1 268 104.00	Q -
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	Q 95 500.00	-Q 15 800.00	Q 79 900.00	Q 34 470.00	Q 45 430.00	Q -
27	GESTION INTEGRAL DE RIESGO	Q 1 212 634.80	Q -	Q 1 212 634.80	Q 13 191.28	Q 1 199 443.32	Q -
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 12 792 833.60	Q 48 681 851.64	Q 59 474 685.24	Q 12 276 113.95	Q 40 827 192.82	Q 6 371 378.47
33	GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL	Q 900 000.00	Q 778 000.00	Q 1 678 000.00	Q 884 267.00	Q 787 623.00	Q -
34	PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q 330 500.00	Q 108 650.00	Q 437 150.00	Q 84 075.50	Q 353 074.50	Q -
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 98 000.00	Q -	Q 98 000.00	Q 6 000.00	Q 72 000.00	Q 18 000.00
TOTALES		Q 50.087.589,72	Q 88.146.120,49	Q 138.233.710,21	Q 31.348.237,56	Q 100.945.277,40	Q 5.612.075,56

II) Facultar y delegar al Director de la AFIM a entregar el informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria ante las instituciones correspondientes que norma la legislación vigente para su correcto cumplimiento. III) Certifíquese y Notifíquese el presente acuerdo a donde corresponda para los efectos legales pertinentes”.

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN DOS HOJAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.



GASPAR FREDY COBO BRITO
SECRETARIO MUNICIPAL





VO. BO. MODESTO GUZMÁN SANTIAGO
ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		296,300.00	0.00	0.00	296,300.00	36,800.00	0.00	259,500.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	330.00	0.00	30,570.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	330.00	0.00	30,570.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	330.00	0.00	30,570.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	300.00	0.00	26,700.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	1,700.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	30.00	0.00	3,870.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	30.00	0.00	120.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		265,400.00	0.00	0.00	265,400.00	36,470.00	0.00	228,930.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		265,400.00	0.00	0.00	265,400.00	36,470.00	0.00	228,930.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.82.11.00	Taxus	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,700.00	0.00	10,300.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,700.00	0.00	10,300.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,700.00	0.00	3,300.00
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,700.00	0.00	3,300.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	20,070.00	0.00	214,930.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	20,070.00	0.00	214,930.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	10,035.00	0.00	199,965.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,035.00	0.00	14,965.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,724,000.00	0.00	650,000.00	6,374,000.00	2,608,882.30	0.00	3,765,117.70
11.02.00.00.00	TASAS		3,929,000.00	0.00	400,000.00	4,329,000.00	1,696,992.00	0.00	2,632,008.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,929,000.00	0.00	400,000.00	4,329,000.00	1,696,992.00	0.00	2,632,008.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado pùblico	31-0151-0001	3,500,000.00	0.00	400,000.00	3,900,000.00	1,627,437.00	0.00	2,272,563.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	69,555.00	0.00	359,445.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	96,120.00	0.00	353,880.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	96,120.00	0.00	353,880.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	89,920.00	0.00	310,080.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	89,920.00	0.00	310,080.00



Usuario: GASPARM

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Ajzas (Q)	
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,200.00	0.00	43,800.00
11.06.00.00.00	MULTAS		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	144,948.11	0.00	445,051.89
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	144,948.11	0.00	445,051.89
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	8,300.00	0.00	56,700.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	136,648.11	0.00	388,351.89
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	6,055.19	0.00	48,944.81
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	6,055.19	0.00	48,944.81
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	6,055.19	0.00	48,944.81
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		700,000.00	0.00	250,000.00	950,000.00	664,767.00	0.00	285,233.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		700,000.00	0.00	250,000.00	950,000.00	664,767.00	0.00	285,233.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	400,000.00	0.00	250,000.00	650,000.00	440,652.00	0.00	209,348.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	224,115.00	0.00	75,885.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,366,700.00	0.00	0.00	1,366,700.00	286,673.00	0.00	1,080,027.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,366,700.00	0.00	0.00	1,366,700.00	286,673.00	0.00	1,080,027.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,366,700.00	0.00	0.00	1,366,700.00	286,673.00	0.00	1,080,027.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	25,290.00	0.00	34,710.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varas	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	25,290.00	0.00	34,710.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	6,000.00	0.00	96,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,515.00	0.00	3,485.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,150.00	0.00	8,850.00
13.02.60.12.00	Fueros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		804,000.00	0.00	0.00	804,000.00	224,418.00	0.00	579,582.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	224,418.00	0.00	575,582.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	15,000.00	0.00	145,000.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.32.00	Títulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00	353,160.10	10,349.00	830,188.90
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,349.00	10,349.00	0.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,349.00	10,349.00	0.00
14.01.10.02.00	Venta de Árboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,349.00	10,349.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,153,000.00	0.00	0.00	1,153,000.00	322,811.10	0.00	830,188.90
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,153,000.00	0.00	0.00	1,153,000.00	322,811.10	0.00	830,188.90
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	20,364.00	0.00	139,636.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	138,185.10	0.00	186,814.90
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	33,975.00	0.00	71,025.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	9,760.00	0.00	52,240.00
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	21,242.00	0.00	43,758.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	99,285.00	0.00	336,715.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	259,844.92	0.00	180,155.08
15.01.00.00.00	INTERESES		430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	255,844.92	0.00	174,155.08
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	255,844.92	0.00	174,155.08
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	255,844.92	0.00	174,155.08
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		7,044,635.36	0.00	650,000.00	7,694,635.36	2,756,184.68	0.00	4,938,450.68
16.02.00.00.00	De la administración central		7,044,635.36	0.00	650,000.00	7,694,635.36	2,756,184.68	0.00	4,938,450.68
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,771,723.02	0.00	300,000.00	2,071,723.02	749,056.44	0.00	1,322,666.58
16.02.10.01.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	46,237.94	0.00	0.00	46,237.94	18,589.96	0.00	27,647.98
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,226,674.40	0.00	350,000.00	5,576,674.40	1,988,538.28	0.00	3,588,136.12
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		34,042,954.36	0.00	42,858,857.00	76,901,811.36	29,113,263.42	7,181,261.45	54,969,809.39
17.02.00.00.00	De la administración central		34,042,954.36	0.00	0.00	34,042,954.36	13,634,297.92	0.00	20,408,656.44
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	15,945,507.18	0.00	0.00	15,945,507.18	6,741,508.08	0.00	9,203,999.10
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	614,144.40	0.00	0.00	614,144.40	202,166.84	0.00	411,977.56
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,803,279.58	0.00	0.00	1,803,279.58	725,008.20	0.00	1,078,271.38
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	15,680,023.20	0.00	0.00	15,680,023.20	5,965,614.80	0.00	9,714,408.40
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	42,858,857.00	42,858,857.00	15,478,965.50	7,181,261.45	34,561,152.95
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	42,858,857.00	42,858,857.00	15,478,965.50	7,181,261.45	34,561,152.95
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	12,103,737.00	12,103,737.00	3,336,942.70	0.00	8,766,794.30



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

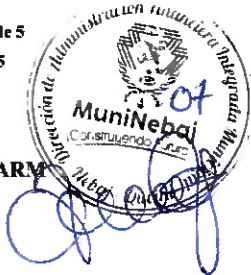
Página: Página 4 de 5
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:34:52
R00815432.rpt



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 **al:** 31/08/2025

[illegible]



Usuario: GASPARM

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	-188,780.00	-188,780.00	0.00	188,780.00	0.00
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	188,780.00	188,780.00	0.00	0.00	188,780.00
TOTAL :			50,087,589.72	0.00	44,158,857.00	94,246,446.72	35,414,808.42	7,380,390.45	66,212,028.75



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



Página: Página 1 de 1
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

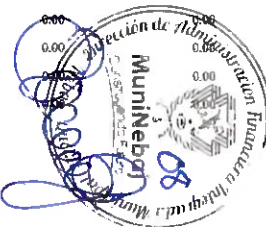
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

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
01ACTIVIDADES CENTRALES						15,948,635.36	4,704,568.81	20,653,204.17	67,565.00	7,804,518.21	7,783,718.21	7,781,718.21		12,781,120.96	26,800.00	2,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA						15,948,635.36	4,704,568.81	20,653,204.17	67,565.00	7,804,518.21	7,783,718.21	7,781,718.21		12,781,120.96	26,800.00	2,000.00
000SIN PROYECTO						15,948,635.36	4,704,568.81	20,653,204.17	67,565.00	7,804,518.21	7,783,718.21	7,781,718.21		12,781,120.96	26,800.00	2,000.00
001CONCEJO MUNICIPAL						3,168,000.00	-874,486.18	2,293,513.82	0.00	1,089,000.00	1,089,000.00	1,089,089.06		1,294,513.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA						3,168,000.00	-874,486.18	2,293,513.82	0.00	1,089,000.00	1,089,000.00	1,089,000.00		1,204,513.82	0.00	0.00
000						3,168,000.00	-874,486.18	2,293,513.82								
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS	1,100,000.00	-135,000.00	965,000.00	0.00	498,486.18	498,486.18	498,486.18	0.00	466,513.82	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS	1,400,000.00	-739,486.18	660,513.82	0.00	338,513.82	338,513.82	338,513.82	0.00	322,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL						1,659,882.18	4,609,517.19	6,269,399.37	22,385.00	2,411,202.07	2,392,502.07	2,390,502.07		3,835,832.30	18,700.00	2,000.00
000 SIN OBRA						1,659,882.18	4,609,517.19	6,269,399.37	22,385.00	2,411,202.07	2,392,502.07	2,390,502.07		3,835,832.30	18,700.00	2,000.00
000						547,007.68	238,598.38	785,606.06								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	171,500.00	-43,530.85	128,069.15	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	70,869.15	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	104,733.84	0.00	104,733.84	0.00	50,133.84	50,133.84	50,133.84	0.00	54,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,066.16	13,066.16	13,066.16	0.00	16,933.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	200,000.00	239,000.00	0.00	130,560.64	130,560.64	130,560.64	0.00	108,439.36	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,484.82	0.00	29,484.82	0.00	6,743.44	6,743.44	6,743.44	0.00	22,741.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,633.38	0.00	27,633.38	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	21,313.38	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,027.82	0.00	23,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,027.82	2,129.23	25,157.05	0.00	4,444.30	4,444.30	4,444.30	0.00	20,712.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,776.52	20,776.52	20,776.52	0.00	29,223.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100						803,091.17	2,425,815.18	3,228,906.35								
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	246,988.19	246,988.19	246,988.19	0.00	466,750.30	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	223,554.21	223,554.21	0.00	223,554.21	223,554.21	223,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0006				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,010.88	32,010.88	0.00	32,010.88	32,010.88	32,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	63,274.71	63,274.71	63,274.71	0.00	186,725.29	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				TELÉFONÍA	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	16,401.60	16,401.60	16,401.60	0.00	3,598.40	0.00	0.00





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



Página: 2 de 5
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

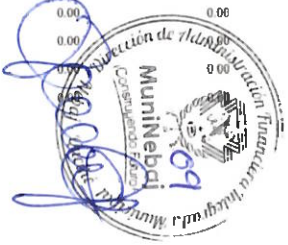
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente								
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	0.00	23,578.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	31,000.00	61,000.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001			FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,526.08	1,526.08	1,526.08	0.00	18,473.92	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	24,800.00	12,900.00	12,900.00	0.00	2,200.00	11,900.00	0.00
168	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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
182	31-0151-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,991.17	0.00	3,991.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.17	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	55,660.00	55,660.00	55,660.00	0.00	44,340.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	30,800.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75,200.00	6,800.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	117,700.00	117,700.00	117,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	39,950.00	0.00	39,950.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,744.00	47,744.00	47,744.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	139,000.00	283,000.00	0.00	121,536.00	121,536.00	121,536.00	0.00	161,464.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	50,664.00	50,664.00	50,664.00	0.00	86,336.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	55,539.80	55,539.80	55,539.80	0.00	9,460.20	0.00	0.00
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	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	10,000.00	85,000.00	95,000.00	0.00	40,055.00	40,055.00	40,055.00	0.00	54,945.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	49,215.00	49,215.00	49,215.00	0.00	20,785.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GSPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente					
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	9,650.00	50,000.00	59,650.00	0.00	56,670.60	56,670.60	56,670.60	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,345.50	1,345.50	1,345.50	0.00
200					219,375.00	990,250.00	1,209,625.00					
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,250.00	35,250.00	7,040.00	21,980.00	21,980.00	6,230.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	410,000.00	440,000.00	14,200.00	288,737.08	288,737.08	137,062.92	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	19,835.00	0.00	19,835.00	0.00	16,450.00	16,450.00	3,385.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	7,850.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	17,350.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,350.00	17,350.00	2,650.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	18,865.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	47,580.00	47,580.00	42,420.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,425.00	10,425.00	69,575.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,395.00	9,395.00	10,605.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	315.00	315.00	19,685.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,960.00	16,960.00	3,040.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	100,000.00	100,000.00	1,125.00	73,440.00	73,440.00	25,475.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	6,370.00	0.00
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	12,660.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,978.00	3,978.00	11,022.00	0.00
300					60,408.33	555,000.00	615,408.33					
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	28,370.00	0.00	28,370.00	0.00	0.00	0.00	28,370.00	0.00
322	31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	21,630.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00	0.00
322	32-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE COMPUTO	10,408.33	0.00	10,408.33	0.00	0.00	0.00	10,408.33	0.00





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

Página: 4 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

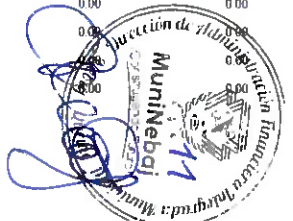
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	32-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	444,180.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
					400	30,000.00	399,853.83	429,853.83								
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	279,853.63	279,853.63	0.00	59,523.45	59,523.45	59,523.45	0.00	220,330.18	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,131.07	3,131.07	3,131.07	0.00	86,868.93	0.00	0.00
					003OFICINA DE SINDICOS	122,619.35	389.55	123,008.90	0.00	43,421.17	43,421.17	43,421.17		78,587.73	0.00	0.00
					MUNICIPALES											
					000 SIN OBRA	122,619.35	389.55	123,008.90	0.00	43,421.17	43,421.17	43,421.17		78,587.73	0.00	0.00
					000	121,619.35	389.55	122,008.90								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	14,847.96	14,847.96	14,847.96	0.00	23,885.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	24,531.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	3,099.68	3,099.68	3,099.68	0.00	5,166.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	2,905.04	2,905.04	2,905.04	0.00	4,841.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	389.55	6,845.19	0.00	6,066.09	6,066.09	6,066.09	0.00	779.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,227.82	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
					100	1,000.00	0.00	1,000.00								
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
					004SECRETARIA MUNICIPAL	513,857.97	53,131.49	566,989.46	0.00	199,824.92	199,824.92	199,824.92		367,364.54	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	513,857.97	53,131.49	566,989.46	0.00	199,824.92	199,824.92	199,824.92		367,364.54	0.00	0.00
					000	513,857.97	53,131.49	566,989.46								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,211.49	0.00	181,211.49	0.00	65,016.00	65,016.00	65,016.00	0.00	116,195.49	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,882.35	0.00	115,882.35	0.00	40,404.00	40,404.00	40,404.00	0.00	75,478.35	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	47,940.00	45,273.60	93,213.60	0.00	30,182.40	30,182.40	30,182.40	0.00	63,031.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,815.11	0.00	36,815.11	0.00	10,851.57	10,851.57	10,851.57	0.00	25,963.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,503.38	0.00	34,503.38	0.00	13,560.24	13,560.24	13,560.24	0.00	20,943.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	28,752.82	0.00	28,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,752.82	0.00	0.00





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

Página: 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,752.82	3,357.89	32,110.71	0.00	32,110.71	32,110.71	32,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005GERENCIA MUNICIPAL							493,768.30	65,736.58	559,504.88	0.00	134,409.84	134,409.84	134,409.84		425,094.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA							493,768.30	65,736.58	559,504.88	0.00	134,409.84	134,409.84	134,409.84		425,094.94	0.00	0.00
000							468,768.30	65,736.58	534,504.88								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	68,322.58	128,262.58	0.00	36,790.49	36,790.49	36,790.49	0.00	91,472.09	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,838.71	1,838.71	1,838.71	0.00	4,161.29	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,244.30	0.00	34,244.30	0.00	12,925.70	12,925.70	12,925.70	0.00	21,318.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,094.00	0.00	32,094.00	0.00	8,723.99	8,723.99	8,723.99	0.00	23,370.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,745.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,745.00	-7,086.00	19,659.00	0.00	19,658.01	19,658.01	19,658.01	0.00	0.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,673.04	3,673.04	3,673.04	0.00	6,326.96	0.00	0.00
200							25,000.00	0.00	25,000.00								
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,237.94	0.00	1,237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.94	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,762.06	0.00	23,762.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.06	0.00	0.00
006DIRECCION DE							1,964,789.94	-56,167.03	1,908,622.91	0.00	558,899.08	558,899.08	558,899.08		1,349,723.83	0.00	0.00
ADMINISTRACION																	
FINANCIERA INTEGRADA																	
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							1,964,789.94	-56,167.03	1,908,622.91	0.00	558,899.08	558,899.08	558,899.08		1,349,723.83	0.00	0.00
000							1,362,828.44	-86,667.03	1,276,161.41								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	349,469.20	0.00	349,469.20	0.00	153,798.93	153,798.93	153,798.93	0.00	195,670.27	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,037.50	85,037.50	85,037.50	0.00	164,962.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-175,009.07	74,990.93	0.00	15,961.91	15,961.91	15,961.91	0.00	59,029.02	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	20,733.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,771.26	0.00	94,771.26	0.00	29,084.90	29,084.90	29,084.90	0.00	65,686.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,820.30	0.00	88,820.30	0.00	20,454.64	20,454.64	20,454.64	0.00	68,365.66	0.00	0.00





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

Página: 6
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

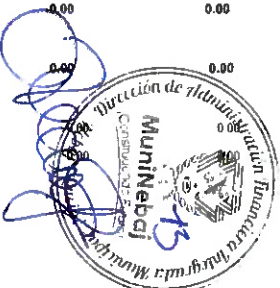
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
071	21-0101-0001			AGUINALDO	74,016.92	-3,242.96	70,773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,773.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,016.92	-7,315.00	66,701.92	0.00	66,701.60	66,701.60	66,701.60	0.00	0.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	12,000.00	92,000.00	104,000.00	0.00	14,569.08	14,569.08	14,569.08	0.00	89,430.92	0.00	0.00
100					336,161.50	30,500.00	366,661.50								
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	30,500.00	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS,	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS,	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	420.52	420.52	420.52	0.00	3,079.48	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	3,536.50	0.00	3,536.50	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,036.50	0.00	0.00
200					238,800.00	0.00	238,800.00								
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	31,880.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	42,390.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	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,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,935.00	23,935.00	23,935.00	0.00	21,065.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
300					27,000.00	0.00	27,000.00								
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
007DIRECCION MUNICIPAL DE					895,457.20	-21,918.60	873,538.60	0.00	297,030.16	297,030.16	297,030.16		576,508.44	0.00	0.00
PLANIFICACION															
000 SIN OBRA					895,457.20	-21,918.60	873,538.60	0.00	297,030.16	297,030.16	297,030.16		576,508.44	0.00	0.00
000					855,457.20	11,755.00	867,212.20								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-60,000.00	168,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00







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

Página: 1
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo per Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,733.20	0.00	62,733.20	0.00	19,526.12	19,526.12	19,526.12	0.00	43,207.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,794.00	0.00	58,794.00	0.00	25,104.04	25,104.04	25,104.04	0.00	33,689.96	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	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						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
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
008JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO						515,470.81	-50,897.73	464,573.08	0.00	202,669.37	202,669.37	202,669.37	0.00	261,903.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA						515,470.81	-50,897.73	464,573.08	0.00	202,669.37	202,669.37	202,669.37	0.00	261,903.71	0.00	0.00
000						500,110.81	-50,897.73	449,213.08	0.00	202,669.37	202,669.37	202,669.37	0.00	261,903.71	0.00	0.00
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,468.88	0.00	130,468.88	0.00	68,147.30	68,147.30	68,147.30	0.00	62,321.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	-60,000.00	70,000.00	0.00	25,106.74	25,106.74	25,106.74	0.00	44,893.26	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	49,062.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,057.83	0.00	36,057.83	0.00	12,981.00	12,981.00	12,981.00	0.00	23,076.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,793.66	0.00	33,793.66	0.00	12,165.88	12,165.88	12,165.88	0.00	21,627.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	28,161.38	0.00	28,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,161.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,161.38	2,193.20	30,354.58	0.00	30,354.58	30,354.58	30,354.58	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,409.07	2,409.07	0.00	2,409.07	2,409.07	2,409.07	0.00	0.00	0.00	0.00
100						15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	660.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	660.00	0.00	0.00
009POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT						2,674,966.89	-138,275.52	2,536,691.37	0.00	938,309.73	938,309.73	938,309.73	0.00	1,598,381.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,674,966.89	-138,275.52	2,536,691.37	0.00	938,309.73	938,309.73	938,309.73	0.00	1,598,381.64	0.00	0.00
000						2,111,171.89	-166,075.52	1,945,096.37	0.00	838,309.73	838,309.73	838,309.73	0.00	1,276,786.64	0.00	0.00
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	341,782.00	0.00	341,782.00	0.00	163,609.68	163,609.68	163,609.68	0.00	178,172.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	244,054.10	0.00	244,054.10	0.00	71,021.27	71,021.27	71,021.27	0.00	173,032.83	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	439,509.90	-64,000.00	375,509.90	0.00	174,060.11	174,060.11	174,060.11	0.00	201,449.79	0.00	0.00

2025

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01





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

Página: 8
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Usuario: GASPARM

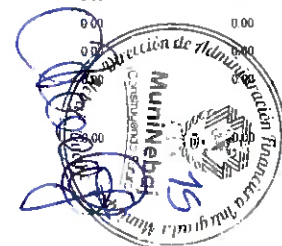
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,368.44	0.00	158,368.44	0.00	58,233.66	58,233.66	58,233.66	0.00	100,134.78	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,368.44	0.00	158,368.44	0.00	46,615.94	46,615.94	46,615.94	0.00	111,752.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,748.41	14,748.41	14,748.41	0.00	33,251.59	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,600.24	0.00	71,600.24	0.00	24,483.94	24,483.94	24,483.94	0.00	47,116.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	27,883.63	27,883.63	27,883.63	0.00	43,716.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	12,856.94	12,856.94	12,856.94	0.00	54,143.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,208.29	0.00	67,208.29	0.00	36,222.23	36,222.23	36,222.23	0.00	30,986.06	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)	54,784.97	55,324.85	110,108.92	0.00	110,108.92	110,108.92	110,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100							166,000.00	15,000.00	181,000.00								
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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	12,265.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	11,295.00	11,295.00	11,295.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200							282,795.00	37,800.00	320,595.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	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	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	57,605.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	13,275.00	15,000.00	28,275.00	0.00	26,775.00	26,775.00	26,775.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,559.00	4,559.00	4,559.00	0.00	10,441.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	0.00	26,499.00	0.00	0.00
300							115,000.00	-25,000.00	90,000.00								
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





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

Página: 9 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

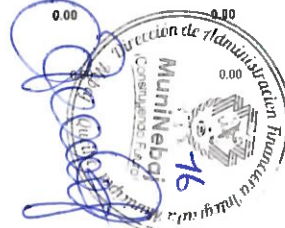
Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	50,000.00	0.00	0.00
010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							381,717.63	88,776.08	470,493.71	0.00	162,007.35	162,007.35	162,007.35		308,488.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA							381,717.63	88,776.08	470,493.71	0.00	162,007.35	162,007.35	162,007.35		308,488.38	0.00	0.00
000							381,717.63	88,276.08	467,993.71								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,467.68	0.00	130,467.68	0.00	50,373.16	50,373.16	50,373.16	0.00	80,094.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	52,575.75	52,575.75	52,575.75	0.00	77,424.25	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,491.67	4,491.67	4,491.67	0.00	19,508.33	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	11,443.78	11,443.78	11,443.78	0.00	16,348.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,846.77	0.00	26,046.77	0.00	10,725.21	10,725.21	10,725.21	0.00	15,321.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,705.64	0.00	21,705.64	0.00	2,767.12	2,767.12	2,767.12	0.00	18,938.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,705.64	2,412.48	24,118.12	0.00	19,293.16	19,293.16	19,293.16	0.00	4,824.96	0.00	0.00
400							0.00	2,500.00	2,500.00								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,451.14	2,451.14	2,451.14	0.00	48.86	0.00	0.00
011DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS							310,277.10	4,736.16	315,013.26	0.00	108,549.80	108,549.80	108,549.80		206,463.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA							310,277.10	4,736.16	315,013.26	0.00	108,549.80	108,549.80	108,549.80		206,463.86	0.00	0.00
000							310,277.10	4,736.16	315,013.26								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	72,150.00	72,150.00	72,150.00	0.00	140,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,727.10	0.00	22,727.10	0.00	7,698.40	7,698.40	7,698.40	0.00	15,028.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	7,215.04	7,215.04	7,215.04	0.00	14,084.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00	236.16	17,986.16	0.00	17,986.16	17,986.16	17,986.16	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
012ASESORIA JURIDICA							144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		96,000.00	0.00	0.00
100							144,000.00	0.00	144,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00





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

Página: 10
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

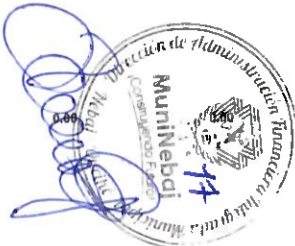
Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comaromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					013COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					100	8,000.00	0.00	8,000.00								
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	12,000.00	0.00	12,000.00								
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
					014JUBILADOS MUNICIPALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		22,400.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		22,400.00	0.00	0.00
					400	33,600.00	0.00	33,600.00								
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
					015CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE	42,998.00	0.00	42,998.00	0.00	10,358.00	10,358.00	10,358.00		32,640.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	42,998.00	0.00	42,998.00	0.00	10,358.00	10,358.00	10,358.00		32,640.00	0.00	0.00
					100	8,039.00	0.00	8,039.00								
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	8,039.00	0.00	8,039.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	7,199.00	0.00	0.00
					200	34,959.00	0.00	34,959.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,959.00	0.00	34,959.00	0.00	9,518.00	9,518.00	9,518.00	0.00	25,441.00	0.00	0.00
					016CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES Y ALCALDES	51,019.00	0.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,019.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	51,019.00	0.00	51,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,019.00	0.00	0.00
					100	6,019.00	0.00	6,019.00								
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	45,000.00	0.00	45,000.00								
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
					017ACTIVIDADES CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS	108,205.36	0.00	108,205.36	0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00		104,201.36	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	108,205.36	0.00	108,205.36	0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00		104,201.36	0.00	0.00





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



Página: Página 11 de 11
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GSPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100							35,000.00	0.00	35,000.00									
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	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							73,205.36	0.00	73,205.36									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,205.36	0.00	43,205.36	0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	0.00	39,201.36	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
018ACTIVIDADES DE SEMANA							69,322.50	-25,945.00	43,377.50	0.00	11,030.00	11,030.00	11,030.00		32,347.50	0.00	0.00	
SANTA																		
000 SIN OBRA							69,322.50	-25,945.00	43,377.50	0.00	11,030.00	11,030.00	11,030.00		32,347.50	0.00	0.00	
100							32,852.50	-1,150.00	31,702.50									
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	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	5,150.00	-150.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,002.50	0.00	2,002.50	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
200							34,970.00	-24,795.00	10,175.00									
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,	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	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	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	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	9,000.00	-8,825.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							1,500.00	0.00	1,500.00									
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	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	
019ACTIVIDAD DE							92,745.00	92,465.00	185,210.00	0.00	148,470.00	148,470.00	148,470.00		38,740.00	0.00	0.00	
CONMEMORACION DEL																		
DÍA DE MAESTRO																		
000 SIN OBRA							92,745.00	92,465.00	185,210.00	0.00	148,470.00	148,470.00	148,470.00		38,740.00			
100							52,355.00	4,470.00	56,825.00									
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00			





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



Página: 12 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GSPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

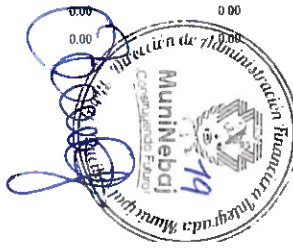
Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	9,855.00	4,470.00	14,325.00	0.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	40,390.00	87,995.00	128,385.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,009.00	62,800.00	97,809.00	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y OTROS ÚTILES	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	19,895.00	19,895.00	0.00	19,895.00	19,895.00	19,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
					020ACTIVIDADES FERIA	425,988.64	790,698.00	1,216,686.64	45,200.00	776,073.87	776,073.87	776,073.87		395,412.77	0.00	0.00
					TITULAR 15 DE AGOSTO											
					000 SIN OBRA	425,988.64	790,698.00	1,216,686.64	45,200.00	776,073.87	776,073.87	776,073.87		395,412.77	0.00	0.00
					100	292,850.64	622,653.00	915,503.64								
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES Y/O SERVICIOS	0.00	91,705.00	91,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,705.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES Y/O SERVICIOS	189,000.00	365,948.00	554,948.00	0.00	481,300.00	481,300.00	481,300.00	0.00	73,648.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	68,245.00	68,245.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	96,755.00	96,755.00	0.00	81,171.16	81,171.16	81,171.16	0.00	15,583.84	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	80,137.84	0.00	80,137.84	0.00	80,137.84	80,137.84	80,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	13,612.80	0.00	13,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,612.80	0.00	0.00
					200	133,138.00	168,045.00	301,183.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,495.00	14,495.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y/O OTROS	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	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y OTROS ÚTILES	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 OTROS ÚTILES	37,872.00	0.00	37,872.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,672.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,994.87	18,994.87	18,994.87	0.00	16,005.13	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00







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

Página: 13 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021ACTIVIDAD FIESTAS						449,600.00	0.00	449,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00
PATRIAS 15 DE																
SEPTIEMBRE																
000 SIN OBRA						449,600.00	0.00	449,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,600.00	0.00	0.00
100						264,000.00	0.00	264,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200						185,600.00	0.00	185,600.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	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
022ACTIVIDADES						124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		69,000.00	0.00	0.00
CULTURALES, SOCIALES Y																
FERIAS EN COMUNIDADES																
000 SIN OBRA						124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		69,000.00	0.00	0.00
100						73,500.00	0.00	73,500.00								
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						50,500.00	0.00	50,500.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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





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

Página: 1 de 5
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Usuario: GSPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
						023ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA	91,615.00	0.00	91,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,615.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	91,615.00	0.00	91,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,615.00	0.00	0.00
						100	36,640.00	0.00	36,640.00								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN	13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00
						200	54,975.00	0.00	54,975.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,625.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
						024ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	0.00	50,000.00								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN	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	45,000.00	0.00	45,000.00								
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 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
						025DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	486,338.93	122,573.00	608,911.93	0.00	185,880.88	183,780.88	183,780.88		423,031.05	2,100.00	0.00
						000 SIN OBRA	486,338.93	122,573.00	608,911.93	0.00	185,880.88	183,780.88	183,780.88		423,031.05	2,100.00	0.00
						000	433,877.93	95,521.00	529,398.93								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	42,202.40	42,202.40	42,202.40	0.00	88,531.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,733.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	47,444.25	47,444.25	47,444.25	0.00	82,555.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	9,101.76	9,101.76	9,101.76	0.00	19,650.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	8,530.24	8,530.24	8,530.24	0.00	18,416.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.64	0.00	0.00





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



Página: 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

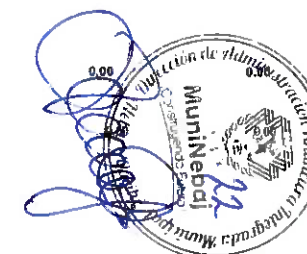
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,455.64	-4,479.00	17,976.64	0.00	17,976.13	17,976.13	17,976.13	0.00		0.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
						100	29,961.00	0.00	29,961.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		1,415.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,276.10	11,276.10	11,276.10	0.00		3,723.90	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	8,396.00	0.00	8,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,396.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	2,000.00	2,000.00									
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	20,000.00	25,052.00	45,052.00									
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00									
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
						026DIRECCION MUNICIPAL DE	400,077.93	0.00	400,077.93	0.00	153,980.22	153,980.22	153,980.22		246,087.71	0.00	0.00	
						LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA												
						Y JUVENTUD												
						000 SIN OBRA	400,077.93	0.00	400,077.93	0.00	153,980.22	153,980.22	153,980.22		246,087.71	0.00	0.00	
						000	400,077.93	0.00	400,077.93									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	56,048.49	56,048.49	56,048.49	0.00		74,685.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00		24,531.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	10,727.50	10,727.50	10,727.50	0.00		18,024.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	10,053.88	10,053.88	10,053.88	0.00		16,892.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,455.64	0.00	22,455.64	0.00	22,307.95	22,307.95	22,307.95	0.00		147.69	0.00	0.00
						027DIRECCION MUNICIPAL DE	613,317.63	-44,164.18	569,153.45	0.00	226,421.42	226,421.42	226,421.42		342,732.03	0.00	0.00	
						ASUNTOS SOCIALES Y												
						ECONOMICOS												
						000 SIN OBRA	613,317.63	-44,164.18	569,153.45	0.00	226,421.42	226,421.42	226,421.42		342,732.03	0.00	0.00	
						000	603,317.63	-44,164.18	559,153.45									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,952.40	46,952.40	46,952.40	0.00		53,047.60	0.00	0.00





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



Página: Página 1 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,467.68	-50,000.00	194,467.68	0.00	81,914.92	81,914.92	81,914.92	0.00	112,552.76	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	0.00	39,920.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,143.90	0.00	43,143.90	0.00	15,879.88	15,879.88	15,879.88	0.00	27,264.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,434.77	0.00	40,434.77	0.00	14,882.76	14,882.76	14,882.76	0.00	25,552.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,695.64	0.00	33,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,695.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,695.64	3,435.82	37,131.46	0.00	37,131.46	37,131.46	37,131.46	0.00	0.00	0.00	0.00
400							10,000.00	0.00	10,000.00								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
028SECRETARÍA EJECUTIVA							0.00	88,400.00	88,400.00	0.00	28,966.43	28,966.43	28,966.43		59,433.57	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							0.00	88,400.00	88,400.00	0.00	28,966.43	28,966.43	28,966.43		59,433.57	0.00	0.00
000							0.00	88,400.00	88,400.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,376.43	1,376.43	1,376.43	0.00	6,323.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							4,708,000.10	23,167,967.47	27,875,967.57	0.00	2,986,506.34	4,311,710.87	4,311,710.87		24,870,461.23	-1,315,204.53	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							1,668,000.10	5,933,349.09	7,601,349.19	0.00	495,766.46	1,005,891.48	1,005,891.48		7,105,562.71	-510,125.00	0.00
AL AGUA POTABLE																	
DOMICILIAR																	
001FAMILIAS CON SERVICIOS							1,668,000.10	5,933,349.09	7,601,349.19	0.00	495,766.46	1,005,891.48	1,005,891.48		7,105,562.71	-510,125.00	0.00
DE AGUA																	
000SIN ACTIVIDAD							700,000.00	4,965,125.00	5,665,125.00	0.00	0.00	510,125.00	510,125.00		5,665,125.00	-510,125.00	0.00
001 MEJORAMIENTO							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																	
POTABLE CANTON LA																	
LAGUNA NEBAJ,																	
QUICHE																	
300							700,000.00	0.00	700,000.00								







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

Página: 1
Fecha: 09/09/2023
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Usuario: GASPARM

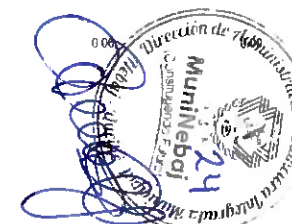
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE	0.00	510,125.00	510,125.00	0.00	0.00	510,125.00	510,125.00		510,125.00	-510,125.00	0.00
						300	0.00	510,125.00	510,125.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,670.34	497,670.34	0.00	0.00	497,670.34	497,670.34	0.00	497,670.34	-497,670.34	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	12,454.66	12,454.66	0.00	12,454.66	-12,454.66	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JALAVITZ, NEBAJ, QUICHE	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	705,000.00	705,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TU JOLOM, NEBAJ, QUICHE	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	750,000.00	750,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	800,000.00	800,000.00								
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





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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

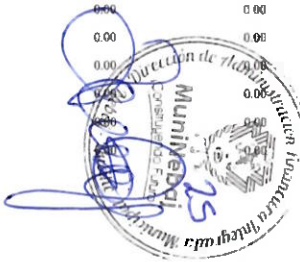
Usuario: GSPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 MEJORAMIENTO							0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																	
POTABLE CANTON LA																	
LAGUNA, NEBAJ,																	
QUICHE																	
300							0.00	2,200,000.00	2,200,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
001CONSERVACION SISTEMA							968,000.10	968,224.09	1,936,224.19	0.00	495,768.48	495,768.48	495,768.48		1,440,457.71	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE (DIMAS																	
2025), NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA							968,000.10	968,224.09	1,936,224.19	0.00	495,768.48	495,768.48	495,768.48		1,440,457.71	0.00	0.00
000							788,213.32	28,079.09	816,292.41								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	525,870.72	47,250.00	478,620.72	0.00	180,277.24	180,277.24	180,277.24	0.00	298,343.48	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,295.16	10,295.16	10,295.16	0.00	55,704.84	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	56,558.15	56,558.15	56,558.15	0.00	5,041.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	2,858.34	2,858.34	2,858.34	0.00	251.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,110.41	0.00	55,110.41	0.00	24,475.49	24,475.49	24,475.49	0.00	31,634.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,587.07	0.00	52,587.07	0.00	30,936.30	30,936.30	30,936.30	0.00	21,650.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AQUINALDO	43,822.56	0.00	43,822.56	0.00	2,770.23	2,770.23	2,770.23	0.00	41,052.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,822.56	6,119.09	49,941.65	0.00	49,941.65	49,941.65	49,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00
100							8,000.00	156,000.00	164,000.00								
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	89,695.00	89,695.00	89,695.00	0.00	66,305.00	0.00	0.00
200							171,786.78	718,145.00	889,931.78								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTRAS	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 OTRAS	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	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	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	270,200.00	270,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	12,286.78	0.00	12,286.78	0.00	1,179.92	1,179.92	1,179.92	11,106.86	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	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	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	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	66,882.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	7,900.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00	18,954.00	18,954.00	18,954.00	11,286.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	125,670.00	125,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,670.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,823.00	13,823.00	0.00	125.00	125.00	125.00	13,698.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014			ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	865.00	0.00	0.00
300					0.00	66,000.00	66,000.00							
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					3,040,000.00	17,234,618.38	20,274,618.38	0.00	2,500,738.86	3,305,818.39	3,305,818.39	17,773,878.52	-805,078.53	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					3,040,000.00	1,756,867.31	4,796,867.31	0.00	1,975,125.02	1,975,125.02	1,975,125.02	2,821,742.29	0.00	0.00
001CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE					3,040,000.00	1,756,867.31	4,796,867.31	0.00	1,975,125.02	1,975,125.02	1,975,125.02	2,821,742.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA					3,040,000.00	1,756,867.31	4,796,867.31	0.00	1,975,125.02	1,975,125.02	1,975,125.02	2,821,742.29	0.00	0.00





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



Página: 20
Fecha: 09/08/2025
Hora: 08:43:30
R00822334.rpt

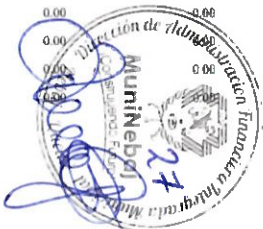
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente								
000				2,698,262.00	142,861.31	2,841,123.31								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	793,209.12	0.00	793,209.12	0.00	296,344.40	296,344.40	296,344.40	0.00	496,864.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	97,000.00	114,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES	1,471,895.04	0.00	1,471,895.04	0.00	795,657.63	795,657.63	795,657.63	0.00	676,237.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	84,635.41	0.00	84,635.41	0.00	34,768.01	34,768.01	34,768.01	0.00	49,867.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,320.91	0.00	79,320.91	0.00	32,584.40	32,584.40	32,584.40	0.00	46,736.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	66,109.76	-17,760.00	48,349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,349.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,109.76	9,321.31	75,431.07	0.00	75,422.07	75,422.07	75,422.07	0.00	0.00	0.00	0.00
100				69,500.00	349,200.00	418,700.00								
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 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	40,130.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	26,800.00	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	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	191,900.00	0.00	0.00
200				272,238.00	825,406.00	1,097,644.00								
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, LUBRIFICANTES Y COMBUSTIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,260.00	19,260.00	19,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,111.00	32,111.00	0.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	0.00	11,891.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

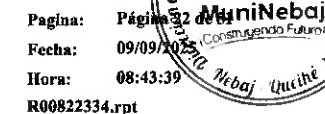
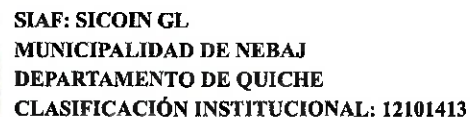
Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar			
Renglon																	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,240.00	195,240.00	195,240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CAUCHO Y SUS PRODUCTOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CAUCHO Y SUS PRODUCTOS	0.00	217,500.00	217,500.00	0.00	87,300.00	87,300.00	87,300.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	24,992.50	24,992.50	24,992.50	0.00	12,007.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	53,461.00	53,461.00	0.00	42,164.00	42,164.00	42,164.00	0.00	11,297.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVIMENTOS, CEMENTOS Y SUS PRODUCTOS	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 PRODUCTOS	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 PRODUCTOS	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	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	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	57,474.98	57,474.98	57,474.98	0.00	12,525.02	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	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 Y BANCOS, SANEAMIENTO, REDES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00
300							0.00	436,800.00	436,800.00								
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	406,800.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,800.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400							0.00	2,600.00	2,600.00								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DIFERIDOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,567.03	2,567.03	2,567.03	0.00	32.97	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							0.00	15,477,751.07	15,477,751.07	0.00	525,614.84	1,330,694.37	1,330,694.37		14,952,136.23	-805,079.53	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	15,477,751.07	15,477,751.07	0.00	525,614.84	1,330,694.37	1,330,694.37		14,952,136.23	-805,079.53	0.00





Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025



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

Página: 21 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

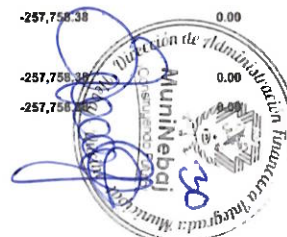
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Comoromiso					Disponible	Devengar	Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE BIENES COMUNALES	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	0.00	4,386,469.00	4,386,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,386,469.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO SECTOR											
						DOS ALDEA SALQUIL											
						GRANDE, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	4,386,469.00	4,386,469.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE BIENES COMUNALES	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 MUNICIPALES DE BIENES COMUNALES	0.00	157,684.00	157,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,684.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,121,133.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO ALDEA LA											
						PISTA SECTOR I,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE BIENES COMUNALES	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	0.00	2,214,396.00	2,214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,214,396.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO ALDEA LA											
						PISTA SECTOR II,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	2,214,396.00	2,214,396.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE BIENES COMUNALES	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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	227,899.45	6,383,297.95	6,611,197.40	0.00	158,510.00	1,587,068.38	1,587,068.38		5,281,887.40	-257,758.38	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	227,899.45	6,383,297.95	6,611,197.40	0.00	158,510.00	1,587,068.38	1,587,068.38		5,281,887.40	-257,758.38	0.00
						PRIMARIA											
						001PRIMARIA BILINGÜE	227,899.45	6,383,297.95	6,611,197.40	0.00	158,510.00	1,587,068.38	1,587,068.38		5,281,887.40	-257,758.38	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	6,383,297.95	6,383,297.95	0.00	0.00	1,428,558.38	1,428,558.38		5,212,497.95	-257,758.38	0.00





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

Página: 23 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GSPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

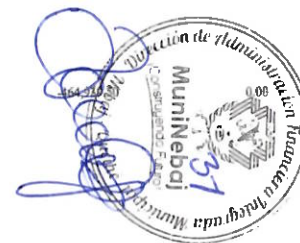
Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE	0.00	159,628.75	159,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00		159,628.75	0.00	0.00
						300	0.00	159,628.75	159,628.75					0.00	159,628.75	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	314,299.69	314,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00		314,299.69	0.00	0.00
						300	0.00	314,299.69	314,299.69					0.00	314,299.69	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	585,400.00	585,400.00	0.00	0.00	557,519.76	557,519.76		-585,400.00	513,280.24	0.00
						300	0.00	585,400.00	585,400.00					0.00	-585,400.00	585,400.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	-585,400.00	0.00	0.00	0.00	-585,400.00	585,400.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	585,400.00	557,519.76	557,519.76	0.00	0.00	27,880.24	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE	0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	0.00	406,099.12	406,099.12		406,099.12	-406,099.12	0.00
						300	0.00	406,099.12	406,099.12					0.00	406,099.12	-406,099.12	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	406,099.12	-406,099.12	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	0.00	464,939.50	464,939.50		489,520.00	-464,939.50	0.00
						300	0.00	489,520.00	489,520.00					0.00	489,520.00		0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	0.00	464,939.50	464,939.50	0.00	489,520.00		0.00







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

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						006 MEJORAMIENTO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						CENTRAL CANTON											
						JACTZAL, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	650,000.00	650,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						SECTOR LA LIBERTAD											
						007 MEJORAMIENTO	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						SECTOR LA LIBERTAD											
						ALDEA ACUL, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	470,000.00	470,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						SECTOR LA LIBERTAD											
						008 AMPLIACION ESCUELA	0.00	233,877.39	233,877.39	0.00	0.00	0.00	0.00		233,877.39	0.00	0.00
						PRIMARIA CANTON											
						SIMOCOL, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	233,877.39	233,877.39								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						SECTOR LA LIBERTAD											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						SECTOR LA LIBERTAD											
						009 MEJORAMIENTO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						ALDEA LAJBUTA,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	750,000.00	750,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						SECTOR LA LIBERTAD											
						010 AMPLIACION ESCUELA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA ALDEA TU											
						QANAL NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						SECTOR LA LIBERTAD											







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

Página: 26
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
					011	MEJORAMIENTO	0.00	574,473.00	574,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,473.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						ALDEA VIUCALVITZ											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	574,473.00	574,473.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	574,473.00	574,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,473.00	0.00	0.00
						MUNICIPALES DE BIENES COMUNALES											
					012	MEJORAMIENTO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						ALDEA VIJOLOM II,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	550,000.00	550,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						MUNICIPALES DE BIENES COMUNALES											
					001	APOYO A LA EDUCACION A	227,899.45	0.00	227,899.45	0.00	158,510.00	158,510.00	158,510.00		69,389.45	0.00	0.00
						LAS COMUNIDADES 2025,											
						NEBAJ, QUICHE											
					000	SIN OBRA	227,899.45	0.00	227,899.45	0.00	158,510.00	158,510.00	158,510.00		69,389.45	0.00	0.00
						000	200,000.00	0.00	200,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	151,700.00	151,700.00	151,700.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
						200	27,899.45	0.00	27,899.45								
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00
						RECREATIVOS											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
						DE CONSUMIBLES											
					15	INCREMENTO DE LA	160,000.00	140,841.00	300,841.00	0.00	58,300.00	173,140.00	173,140.00		242,541.00	-114,840.00	0.00
						COMPETITIVIDAD TURÍSTICA											
					02	PROMOCIÓN DEL	160,000.00	140,841.00	300,841.00	0.00	58,300.00	173,140.00	173,140.00		242,541.00	-114,840.00	0.00
						POTENCIAL TURÍSTICO EN											
						GUATEMALA											
					001	PROMOCIÓN TURÍSTICA	160,000.00	140,841.00	300,841.00	0.00	58,300.00	173,140.00	173,140.00		242,541.00	-114,840.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD	0.00	114,841.00	114,841.00	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	114,841.00	-114,840.00	0.00
						001	CONSTRUCCION	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00	-114,840.00	0.00
						PARQUE RECREATIVO											
						MUNICIPAL CANTON											
						TUMANZANO NEBAJ,											
						QUICHE											







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

Página: 23 de 91
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Usuario: GSPARM

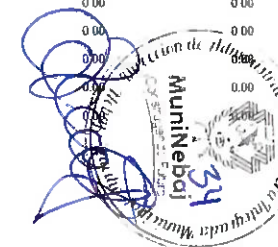
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300	0.00	114,840.00	114,840.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	91,872.00	-91,872.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	22,968.00	-22,968.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						SALON MUNICIPAL											
						AREA											
						URBANA(MEJORAMIENTO PISO CERAMICO)											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	1.00	1.00								
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2025, NEBAJ, QUICHE	160,000.00	26,000.00	186,000.00	0.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00		127,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	160,000.00	26,000.00	186,000.00	0.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00		127,700.00	0.00	0.00
						000	8,000.00	-700.00	7,300.00								
031	21-0101-0001					JORNALES	8,000.00	-700.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	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	47,900.00	13,700.00	61,600.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	17,900.00	24,700.00	42,600.00	0.00	28,640.00	28,640.00	28,640.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
						200	104,100.00	13,000.00	117,100.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, PRODUCTOS DE USO Y ALIMENTOS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTAMASQUE	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSUMO FAMILIAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00





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



Página: 28 de 38
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

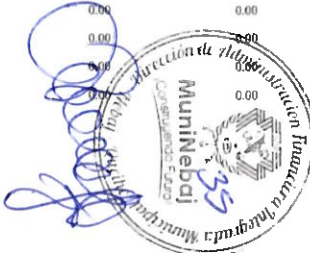
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GSPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y MATERIALES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	0.00	190.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						1,424,732.24	-508.00	1,424,224.24	0.00	522,158.51	522,158.51	522,158.51		902,067.73	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						1,424,732.24	-508.00	1,424,224.24	0.00	522,158.51	522,158.51	522,158.51		902,067.73	0.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						1,424,732.24	-508.00	1,424,224.24	0.00	522,158.51	522,158.51	522,158.51		902,067.73	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2025), NEBAJ, QUICHE						1,424,732.24	-508.00	1,424,224.24	0.00	522,158.51	522,158.51	522,158.51		902,067.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,424,732.24	-508.00	1,424,224.24	0.00	522,158.51	522,158.51	522,158.51		902,067.73	0.00	0.00
000						1,370,932.24	-15,458.00	1,355,474.24								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	542,273.76	-8,000.00	534,273.76	0.00	175,932.23	175,932.23	175,932.23	0.00	358,341.53	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	355,470.72	0.00	355,470.72	0.00	153,211.44	153,211.44	153,211.44	0.00	202,259.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	21,734.96	21,734.96	21,734.96	0.00	32,265.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,789.34	0.00	95,789.34	0.00	34,090.47	34,090.47	34,090.47	0.00	61,698.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,774.34	0.00	89,774.34	0.00	23,951.90	23,951.90	23,951.90	0.00	65,822.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	74,812.04	-7,400.00	67,412.04	0.00	935.05	935.05	935.05	0.00	66,476.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,812.04	-8,058.00	66,754.04	0.00	66,753.46	66,753.46	66,753.46	0.00	0.58	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00
100						500.00	0.00	500.00								
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						38,300.00	14,950.00	53,250.00								
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
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y MATERIALES	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						15,000.00	0.00	15,000.00								





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



Página: Página 29 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devenegar	Pagar
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							669,756.93	10,692.98	680,449.91	0.00	171,137.50	171,137.50	171,137.50		508,312.41	0.00	0.00
NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL							565,756.93	10,692.98	576,449.91	0.00	171,137.50	171,137.50	171,137.50		485,312.41	0.00	0.00
001ÁREAS MUNICIPALES							565,756.93	10,692.98	576,449.91	0.00	171,137.50	171,137.50	171,137.50		485,312.41	0.00	0.00
REFORESTADAS O																	
CONSERVADAS																	
001APOYO INSTITUCIONAL A							401,756.93	10,692.98	412,449.91	0.00	135,854.94	135,854.94	135,854.94		276,594.97	0.00	0.00
LA OFICINA FORESTAL																	
MUNICIPAL 2025, NEBAJ,																	
QUICHE																	
000 SIN OBRA							401,756.93	10,692.98	412,449.91	0.00	135,854.94	135,854.94	135,854.94		276,594.97	0.00	0.00
000							266,871.25	5,792.98	272,664.23								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,467.68	0.00	77,467.68	0.00	29,760.48	29,760.48	29,760.48	0.00	47,707.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	148,479.72	0.00	148,479.72	0.00	81,354.36	81,354.36	81,354.36	0.00	67,125.36	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	3,175.44	3,175.44	3,175.44	0.00	5,090.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	2,976.04	2,976.04	2,976.04	0.00	4,770.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,455.64	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	5,792.98	12,248.62	0.00	7,393.62	7,393.62	7,393.62	0.00	4,855.00	0.00	0.00
100							34,885.68	0.00	34,885.68								
142	21-0101-0001					FLETES	19,885.68	0.00	19,885.68	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,685.68	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200							100,000.00	0.00	100,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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	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,	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400							0.00	4,900.00	4,900.00								

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

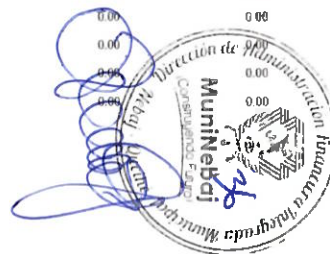
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





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



Página: 30
Fecha: 09/05/2025
Hora: 08:43:30
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	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
					002APOYO A LA EDUCACION	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	35,282.56	35,282.56	35,282.56		128,717.44	0.00	0.00
					TECNICA PARA											
					AGRICULTORES DE LA											
					ESCUELA AGRICOLA DE											
					CAMPO 2025, NEBAJ,											
					QUICHE											
					000 SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	35,282.56	35,282.56	35,282.56		128,717.44	0.00	0.00
					000	78,673.00	-7,650.00	71,023.00								
031	21-0101-0001				JORNALES	78,673.00	-7,650.00	71,023.00	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	45,200.44	0.00	0.00
					200	85,327.00	7,650.00	92,977.00								
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES,	47,250.00	5,000.00	52,250.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	23,000.00	-15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, PUMIGANTES Y	470.00	3,650.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	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,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
					CONCIENTIZACIÓN											
					AMBIENTAL											
					001RESPONSABILIDAD SOCIO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
					AMBIENTAL											
					001APOYO INSTITUCIONAL A	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
					LA OFICINA MUNICIPAL DE											
					CUENCAS, RECURSOS											
					NATURALES Y MEDIO											
					AMBIENTE 2025 NEBAJ,											
					QUICHE											
					000 SIN OBRA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
					100	6,000.00	0.00	6,000.00								





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



Página: 37 de 37
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

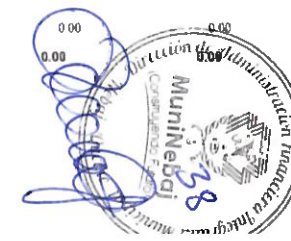
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	21-0101-0001					PLETES	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	98,000.00	0.00	98,000.00								
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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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	10,220,122.44	6,147,359.64	16,367,482.08	254,444.89	4,317,018.38	3,427,318.38	3,427,318.38		11,796,018.03	889,700.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,071,507.87	3,333,547.22	7,405,055.09	3,133.00	2,189,014.97	1,299,314.97	1,299,314.97		5,212,907.12	889,700.00	0.00
						001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	0.01	889,700.00	889,700.01	0.00	889,700.00	0.00	0.00		0.01	889,700.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	889,700.00	0.00	0.00		0.00	889,700.00	0.00
						001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZADORES VIALES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE	0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	889,700.00	0.00	0.00		0.00	889,700.00	0.00
						300	0.00	889,700.00	889,700.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	889,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,700.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT 2025), NEBAJ, QUICHE	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
						100	0.01	0.00	0.01								
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
						002ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	4,071,507.86	2,443,847.22	6,515,355.08	3,133.00	1,299,314.97	1,299,314.97	1,299,314.97		5,212,907.11		





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

Página: 32 de 32
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

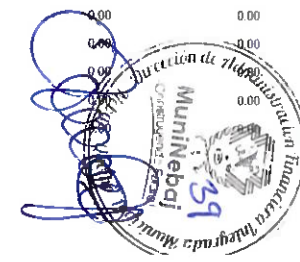
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CANTON XEVAC NEBAJ, QUICHE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	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
						001APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2025, NEBAJ, QUICHE	748,566.84	164,637.02	913,203.86	0.00	207,651.79	207,651.79	207,651.79		705,552.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	748,566.84	164,637.02	913,203.86	0.00	207,651.79	207,651.79	207,651.79		705,552.07	0.00	0.00
						000	348,566.84	230,471.02	579,037.86								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,733.84	0.00	209,733.84	0.00	71,202.40	71,202.40	71,202.40	0.00	138,531.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	139,430.00	139,430.00	0.00	69,076.27	69,076.27	69,076.27	0.00	70,353.73	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	7,597.28	7,597.28	7,597.28	0.00	43,642.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,097.38	0.00	26,097.38	0.00	7,120.24	7,120.24	7,120.24	0.00	18,977.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,747.82	-1,845.98	19,901.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,901.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,747.80	-3,947.00	17,800.80	0.00	17,800.60	17,800.60	17,800.60	0.00	0.20	0.00	0.00
						100	115,000.00	103,166.00	218,166.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO 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 COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	103,166.00	113,166.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	110,366.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	60,000.00	19,000.00	79,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y RES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					LLANTAS Y 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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CABLES Y/O CABLES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00





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



Página: Página 33 de 33
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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 OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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 EQUIPOS	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						225,000.00	-188,000.00	37,000.00								
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
002CONSERVACION						3,322,941.02	1,379,210.20	4,702,151.22	3,133.00	1,091,663.18	1,091,663.18	1,091,663.18		3,607,355.04	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS																
MUNICIPALES 2025,																
NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA						3,322,941.02	1,379,210.20	4,702,151.22	3,133.00	1,091,663.18	1,091,663.18	1,091,663.18		3,607,355.04	0.00	0.00
000						2,514,944.81	-62,990.00	2,451,954.81								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,204,412.16	-63,600.00	1,138,812.16	0.00	469,844.42	469,844.42	469,844.42	0.00	668,967.74	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	32,925.00	32,925.00	32,925.00	0.00	135,075.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,141.52	0.00	176,141.52	0.00	37,700.10	37,700.10	37,700.10	0.00	138,441.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,987.10	2,987.10	2,987.10	0.00	21,012.90	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	3,010.00	42,610.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	31,958.20	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	112,317.73	112,317.73	112,317.73	0.00	275,020.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	147,305.08	0.00	147,305.08	0.00	54,182.95	54,182.95	54,182.95	0.00	93,122.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,055.37	0.00	138,055.37	0.00	50,780.92	50,780.92	50,780.92	0.00	87,274.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	115,046.14	-8,411.44	106,634.70	0.00	1,771.08	1,771.08	1,771.08	0.00	104,863.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,046.14	3,511.44	118,557.58	0.00	118,557.58	118,557.58	118,557.58	0.00	0.00	0.00	0.00
100						93,000.71	0.00	93,000.71								
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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.71	0.00	70,000.71	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	64,150.71	0.00	0.00
200						688,295.50	1,102,200.20	1,790,495.70								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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





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



Página: 34 de 35
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GSPARM

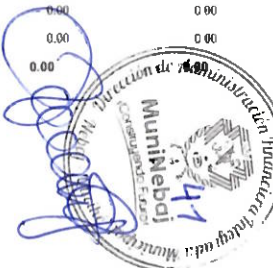
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente						
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	1,382.00	1,382.00	4,433.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	130,978.00	0.00	130,978.00	0.00	21,514.00	21,514.00	108,564.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	61,624.50	0.00	61,624.50	644.00	1,224.00	1,224.00	59,756.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	595.00	595.00	600.00	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	2,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	235.00	235.00	1,365.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	30,265.00	0.00	30,265.00	350.00	7,100.00	7,100.00	22,815.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	10,930.00	10,930.00	4,500.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS	2,100.00	0.00	2,100.00	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	7,082.00	7,082.00	10,738.00	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	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	26,729.00	26,729.00	17,771.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	209,625.00	0.00	209,625.00	0.00	2,083.50	2,083.50	207,541.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	379,384.44	379,384.44	0.00	11,685.00	11,685.00	367,699.44	0.00	0.00
297	32-0101-0018			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	684,849.19	684,849.19	0.00	0.00	0.00	684,849.19	0.00	0.00
297	32-0101-0024			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	20,140.20	20,140.20	0.00	0.00	0.00	20,140.20	0.00	0.00
297	32-0151-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	14,423.37	14,423.37	0.00	6,463.00	6,463.00	7,960.37	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	500.00	0.00	500.00	0.00	195.00	195.00	305.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	19,568.00	0.00	19,568.00	234.00	677.00	677.00	18,657.00	0.00	0.00
300					26,700.00	340,000.00	366,700.00						
325	32-0101-0017			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	340,000.00	340,000.00	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	20,900.00	20,900.00	5,800.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					6,148,614.57	2,813,812.42	8,962,426.99	251,311.00	2,128,003.39	2,128,003.39	6,583,111.91	0.00	0.00





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

Página: 1
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							5,875,378.57	2,813,812.42	8,689,190.99	251,311.89	2,076,903.39	2,076,903.39	2,076,903.39		6,368,975.91	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							502,166.76	0.00	502,166.76	0.00	0.00	0.00	0.00		502,166.76	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ, QUICHE							502,166.76	0.00	502,166.76	0.00	0.00	0.00	0.00		502,166.76	0.00	0.00
300							502,166.76	0.00	502,166.76								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	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 INTERES COMUNITARIO	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
001APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2025) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE							227,899.45	0.00	227,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA							227,899.45	0.00	227,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00		227,899.45	0.00	0.00
100							125,000.00	0.00	125,000.00								
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200							102,899.45	0.00	102,899.45								
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, CEMENTO	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, CEMENTO, CEMENTO Y VITRO	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 SIDERURGICOS	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 EQUIPOS	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
002APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2025 NEBAJ, QUICHE							2,000,000.00	2,989,812.42	4,989,812.42	251,311.89	1,155,822.36	1,155,822.36	1,155,822.36		3,582,878.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,000,000.00	2,989,812.42	4,989,812.42	251,311.89	1,155,822.36	1,155,822.36	1,155,822.36		3,582,878.37		







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

Página: 36 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

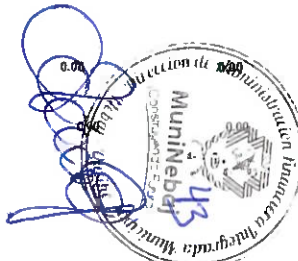
Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100							50,000.00	2,003,912.42	2,053,912.42									
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,987,912.42	1,987,912.42	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	0.00	1,959,262.42	0.00	0.00	
200							1,950,000.00	920,900.00	2,870,900.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, CAÑA DE AZÚCAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	-213,200.00	286,800.00	65,700.00	76,437.00	76,437.00	76,437.00	0.00	144,663.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	21,945.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	76,290.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CAÑA DE AZÚCAR	200,000.00	470,000.00	670,000.00	0.00	569,555.00	569,555.00	569,555.00	0.00	100,445.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CAÑA DE AZÚCAR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	0.00	102,422.00	102,422.00	102,422.00	0.00	147,578.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	170,000.00	170,000.00	84,424.00	53,510.00	53,510.00	53,510.00	0.00	32,066.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVIMENTOS, CONCRETO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	6,600.00	25,430.00	25,430.00	25,430.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300,000.00	-102,200.00	197,800.00	15,377.00	63,008.49	63,008.49	63,008.49	0.00	119,414.51	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	592,300.00	592,300.00	40,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	551,814.31	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	80,000.00	0.00	80,000.00	590.00	24,829.87	24,829.87	24,829.87	0.00	54,670.13	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,330.00	31,330.00	31,330.00	0.00	68,670.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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							0.00	65,000.00	65,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003APOYO INSTITUCIONAL							3,145,312.36	-176,000.00	2,969,312.36	0.00	921,281.03	921,281.03	921,281.03		2,048,031.33	0.00	0.00	
PAGO DE ESTUDIOS																		
TECNICOS Y SUPERVISION																		
DE PROYECTOS 2025,																		
NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA							3,145,312.36	-176,000.00	2,969,312.36	0.00	921,281.03	921,281.03	921,281.03		2,048,031.33	0.00	0.00	
100							3,145,312.36	-176,000.00	2,969,312.36									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	2,656,000.00	0.00	2,656,000.00	0.00	825,604.23	825,604.23	825,604.23	0.00	1,830,395.77			





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

Página: 37 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

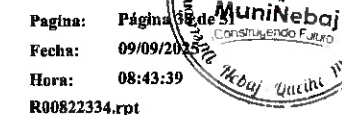
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-176,000.00	24,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	21,949.80	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	145,312.36	0.00	145,312.36	0.00	57,626.60	57,626.60	57,626.60	0.00	87,685.76	0.00	0.00
002RECURSO HUMANO							273,236.00	0.00	273,236.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00		222,136.00	0.00	0.00
CAPACITADO Y																	
FORTALECIDO EN GESTIÓN																	
MUNICIPAL																	
001APOYO INSTITUCIONAL A							273,236.00	0.00	273,236.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00		222,136.00	0.00	0.00
LA DIRECCION MUNICIPAL																	
DE COMUNICACION Y																	
TRANSPARENCIA 2025																	
NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA							273,236.00	0.00	273,236.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00		222,136.00	0.00	0.00
100							24,000.00	0.00	24,000.00								
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
200							154,350.00	10,000.00	164,350.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	127,750.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,922.50	9,922.50	9,922.50	0.00	77.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,852.50	4,852.50	4,852.50	0.00	9,147.50	0.00	0.00
300							94,886.00	-10,000.00	84,886.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	450.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,998.00	0.00	25,998.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	12,748.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	0.00	17,615.00	0.00	0.00
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							1,300,975.00	42,999.00	1,343,974.00	0.00	75,870.00	75,870.00	75,870.00		1,268,104.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES							1,300,975.00	42,999.00	1,343,974.00	0.00	75,870.00	75,870.00	75,870.00		1,268,104.00	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN							1,300,975.00	42,999.00	1,343,974.00	0.00	75,870.00	75,870.00	75,870.00		1,268,104.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS																	
Y EMPRESARIALES																	



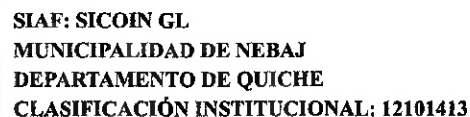


Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al; 31/08/2025



Página: 39 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025



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



Página: 49 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

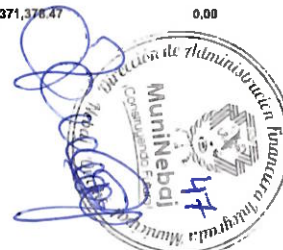
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
142	29-0101-0002					PLETES	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	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
002APOYO INSTITUCIONAL A							212,634.60	0.00	212,634.60	0.00	13,191.28	13,191.28	13,191.28		199,443.32	0.00	0.00
LA OFICINA MUNICIPAL DE																	
GESTION INTEGRAL DEL																	
RIESGO DE DESASTRE																	
2025 NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA							212,634.60	0.00	212,634.60	0.00	13,191.28	13,191.28	13,191.28		199,443.32	0.00	0.00
000							96,834.60	0.00	96,834.60								
031	21-0101-0001					JORNALES	96,834.60	0.00	96,834.60	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	83,923.32	0.00	0.00
100							28,000.00	0.00	28,000.00								
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
200							87,800.00	0.00	87,800.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA							12,792,833.60	46,681,851.64	59,474,685.24	0.00	17,930,492.42	12,276,113.95	12,276,113.95		40,827,192.82	6,371,378.47	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL																	
00 SIN SUBPROGRAMA							12,792,833.60	46,681,851.64	59,474,685.24	0.00	17,930,492.42	12,276,113.95	12,276,113.95		40,827,192.82	6,371,378.47	0.00
001MEJORAMIENTO CAMINOS							12,792,833.60	46,681,851.64	59,474,685.24	0.00	17,930,492.42	12,276,113.95	12,276,113.95		40,827,192.82	6,371,378.47	0.00
RURALES																	
000SIN ACTIVIDAD							7,497,833.60	36,478,734.04	43,976,567.64	0.00	14,217,264.94	8,562,886.47	8,562,886.47		29,942,302.70	6,371,378.47	0.00





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



Página: 1
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

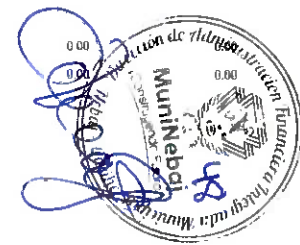
Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE	7,497,833.60	7,497,833.00	14,995,666.60	0.00	7,494,123.94	0.00	0.00		7,501,542.86	7,494,123.94	0.00
						300	7,497,833.60	7,497,833.00	14,995,666.60								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,958,475.25	0.00	4,958,475.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958,475.25	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	716,934.37	-239,440.00	477,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,494.37	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,463,279.58	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	359,144.40	0.00	359,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,144.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,497,833.00	7,497,833.00	0.00	7,494,123.94	0.00	0.00	0.00	5,709.06	7,494,123.94	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,440.00	239,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,440.00	0.00	0.00
002						MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE	0.00	142,562.50	142,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00		142,562.50	0.00	0.00
						300	0.00	142,562.50	142,562.50								
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	358,500.00	358,500.00	0.00	0.00	336,168.15	336,168.15		-358,500.00	380,831.85	0.00
						300	0.00	358,500.00	358,500.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	358,500.00	336,168.15	336,168.15	0.00	0.00	22,331.85	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-358,500.00	0.00	0.00	0.00	-358,500.00	358,500.00	0.00
004						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE	0.00	49,987.50	49,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00		49,987.50	0.00	0.00
						300	0.00	49,987.50	49,987.50								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,997.50	9,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00





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

Página: 42
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:51
R00822334.rpt

Usuario: GSPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

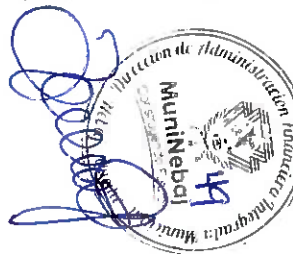
Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE 300	0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	0.00	124,910.00	124,910.00		124,910.00	-124,910.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	124,910.00	-124,910.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE 300	0.00	489,949.44	489,949.44	0.00	0.00	489,949.44	489,949.44		489,949.44	-489,949.44	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301,909.11	301,909.11	0.00	0.00	301,909.11	301,909.11	0.00	301,909.11	-301,909.11	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304.72	304.72	0.00	0.00	304.72	304.72	0.00	304.72	-304.72	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,735.61	187,735.61	0.00	0.00	187,735.61	187,735.61	0.00	187,735.61	-187,735.61	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE 300	0.00	2,632,050.00	2,632,050.00	0.00	0.00	494,496.40	494,496.40		2,632,050.00	-494,496.40	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,632,050.00	2,632,050.00	0.00	0.00	494,496.40	494,496.40	0.00	2,632,050.00	-494,496.40	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA A CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE 300	0.00	806,391.00	806,391.00	0.00	0.00	612,857.16	612,857.16		806,391.00	-612,857.16	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	806,391.00	806,391.00	0.00	0.00	612,857.16	612,857.16	0.00	806,391.00	-612,857.16	0.00
						009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LA PLANTA, NEBAJ, QUICHE 300	0.00	604,319.88	604,319.88	0.00	0.00	530,750.00	530,750.00		604,319.88	-530,750.00	0.00







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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	530,750.00	530,750.00	0.00	550,000.00	-530,750.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,319.88	54,319.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,319.88	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE	0.00	350,326.00	350,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,326.00	0.00	0.00
						300	0.00	350,326.00	350,326.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,326.00	350,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,326.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00	1,086,750.00	1,086,750.00		1,242,000.00	-1,086,750.00	0.00
						300	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00	1,086,750.00	1,086,750.00	0.00	1,242,000.00	-1,086,750.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JANLAY, NEBAJ, QUICHE	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00	0.00	0.00	1,042,801.81	1,042,801.81		1,072,014.00	-1,042,801.81	0.00
						300	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00	0.00	0.00	1,042,801.81	1,042,801.81	0.00	1,072,014.00	-1,042,801.81	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BATZBACA A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE	0.00	1,079,022.72	1,079,022.72	0.00	0.00	951,487.01	951,487.01		1,079,022.72	-951,487.01	0.00
						300	0.00	1,079,022.72	1,079,022.72								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,035,914.00	1,035,914.00	0.00	0.00	951,487.01	951,487.01	0.00	1,035,914.00	-951,487.01	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,108.72	43,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,108.72	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE	0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	0.00	534,290.49	534,290.49		555,107.00	-534,290.49	0.00
						300	0.00	555,107.00	555,107.00								







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

Página: 44 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Usuario: GSPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	0.00	534,290.49	534,290.49	0.00	555,107.00	-534,290.49	0.00
					015 CONSTRUCCION	0.00	770,314.00	770,314.00	0.00	0.00	835,894.21	835,894.21		770,314.00	-835,894.21	0.00
					PUENTE VEHICULAR											
					CANTON LAS											
					VIOLETAS, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	770,314.00	770,314.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	770,314.00	770,314.00	0.00	0.00	635,894.21	635,894.21	0.00	770,314.00	-635,894.21	0.00
					016 MEJORAMIENTO	0.00	1,148,000.00	1,148,000.00	0.00	0.00	798,434.00	798,434.00		1,148,000.00	-798,434.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CANTON VILLALA,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	1,148,000.00	1,148,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	1,148,000.00	1,148,000.00	0.00	0.00	798,434.00	798,434.00	0.00	1,148,000.00	-798,434.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO	0.00	1,188,210.00	1,188,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188,210.00	0.00	0.00
					CALLE CANTON TU											
					MANZANO UNO,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	1,188,210.00	1,188,210.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	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	0.00	956,599.00	956,599.00	0.00	956,400.00	0.00	0.00		189.00	956,400.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CANTON TU MANZANO											
					DOS, NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	956,599.00	956,599.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	956,599.00	956,599.00	0.00	956,400.00	0.00	0.00	0.00	199.00	956,400.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO	0.00	3,544,000.00	3,544,000.00	0.00	3,543,886.00	924,098.00	924,098.00		114.00	2,819,788.00	0.00
					CALLE PRINCIPAL											
					ALDEA XEMAMATZE,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	3,544,000.00	3,544,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	3,544,000.00	3,544,000.00	0.00	3,543,886.00	924,098.00	924,098.00	0.00	114.00		





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

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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





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

Página: 46
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GSPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						025 MEJORAMIENTO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA											
						SAN FRANCISCO											
						JOCOTALES, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMUNITARIO											
						026 MEJORAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00		1,000.00	899,000.00	0.00
						CALLE CANTON											
						JOLOPXAN A CANTON											
						VICUAYA, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	899,000.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMUNITARIO											
						027 MEJORAMIENTO	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	734,855.00	0.00	0.00		145.00	734,855.00	0.00
						CALLE CANTON											
						JOLOPXAN A CANTON											
						VIPOJ, NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	735,000.00	735,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	734,855.00	0.00	0.00	0.00	145.00	734,855.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMUNITARIO											
						028 MEJORAMIENTO	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA											
						VICALAMA, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMUNITARIO											
						029 CONSTRUCCION	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						PUENTE VEHICULAR											
						ALDEA SAJSIVAN,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	500,000.00	500,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMUNITARIO											

025 MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ,

QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

NACIONALES DE USO COMUNITARIO

026 MEJORAMIENTO

CALLE CANTON

JOLOPXAN A CANTON

VICUAYA, NEBAJ,

QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

NACIONALES DE USO COMUNITARIO

027 MEJORAMIENTO

CALLE CANTON

JOLOPXAN A CANTON

VIPOJ, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

NACIONALES DE USO COMUNITARIO

028 MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

VICALAMA, NEBAJ,

QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

NACIONALES DE USO COMUNITARIO

029 CONSTRUCCION

PUENTE VEHICULAR

ALDEA SAJSIVAN,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

NACIONALES DE USO COMUNITARIO

025 MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ,

QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

NACIONALES DE USO COMUNITARIO

026 MEJORAMIENTO

CALLE CANTON

JOLOPXAN A CANTON

VICUAYA, NEBAJ,

QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

NACIONALES DE USO COMUNITARIO

027 MEJORAMIENTO

CALLE CANTON

JOLOPXAN A CANTON

VIPOJ, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

NACIONALES DE USO COMUNITARIO

028 MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

VICALAMA, NEBAJ,

QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

NACIONALES DE USO COMUNITARIO

029 CONSTRUCCION

PUENTE VEHICULAR

ALDEA SAJSIVAN,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

NACIONALES DE USO COMUNITARIO





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

Página: 17 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

MuniNebaj
(Construyendo Futuro)

Usuario: GASPARM

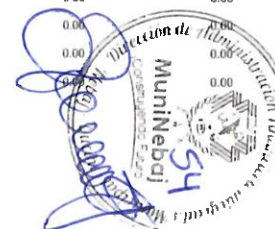
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						030 MEJORAMIENTO	0.00	1,671,475.00	1,671,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,671,475.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON											
						XOLACULA CANTON											
						XEPUCXUC, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	1,671,475.00	1,671,475.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						001CONSERVACION CAMINO	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	48,818.41	48,818.41	48,818.41		750,181.59	0.00	0.00
						RURAL DIFERENTES											
						CANTONES CASCO											
						URBANO, NEBAJ, QUICHE											
						000 SIN OBRA	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	48,818.41	48,818.41	48,818.41		750,181.59	0.00	0.00
						100	140,000.00	300,000.00	440,000.00								
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	24,968.41	24,968.41	24,968.41	0.00	275,031.59	0.00	0.00
						200	360,000.00	0.00	360,000.00								
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
						002CONSERVACION	4,795,000.00	9,903,117.60	14,698,117.60	0.00	3,663,409.07	3,663,409.07	3,663,409.07		11,034,708.53	0.00	0.00
						CARRETERAS DE											
						TERRACERIA OPERACION											
						Y MANTENIMIENTO DE											
						CONVOYS MUNICIPAL											
						2025, NEBAJ, QUICHE											
						000 SIN OBRA	4,795,000.00	9,903,117.60	14,698,117.60	0.00	3,663,409.07	3,663,409.07	3,663,409.07		11,034,708.53	0.00	0.00
						000	2,381,273.61	-7,382.40	2,373,891.21								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,533.84	0.00	295,533.84	0.00	82,802.40	82,802.40	82,802.40	0.00	212,731.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	26,202.40	26,202.40	26,202.40	0.00	12,531.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	0.00	404,617.00	404,617.00	404,617.00	0.00	1,370,383.00	0.00	0.00





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

Página: 48
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					JORNALES	116,201.52	0.00	116,201.52	0.00	20,805.07	20,805.07	20,805.07	0.00	95,396.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,666.36	0.00	35,666.36	0.00	10,990.63	10,990.63	10,990.63	0.00	24,675.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,426.77	0.00	33,426.77	0.00	10,300.40	10,300.40	10,300.40	0.00	23,126.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,855.64	-1,113.40	26,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,742.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,855.64	-6,269.00	21,586.64	0.00	21,585.82	21,585.82	21,585.82	0.00	0.82	0.00	0.00
100							984,726.39	3,270,500.00	4,255,226.39								
142	22-0101-0001					FLETES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	2,491,734.41	2,491,734.41	0.00	1,535,364.00	1,535,364.00	1,535,364.00	0.00	956,370.41	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	778,765.59	778,765.59	0.00	561,338.67	561,338.67	561,338.67	0.00	217,426.92	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE AUTOMÓVILES	690,726.39	-200,000.00	490,726.39	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	489,036.39	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE AUTOMÓVILES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	197,235.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,140.71	64,140.71	64,140.71	0.00	85,859.29	0.00	0.00
200							1,357,000.00	440,000.00	1,797,000.00								
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	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	241,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	641,896.38	641,896.38	641,896.38	0.00	358,103.62	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES ELÉCTRICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,751.59	13,751.59	13,751.59	0.00	26,248.41	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES ELÉCTRICAS	0.00	368,907.93	368,907.93	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00	0.00	190,707.93	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES ELÉCTRICAS	0.00	71,092.07	71,092.07	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00	0.00	64,233.07	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES 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
300							72,000.00	6,200,000.00	6,272,000.00								
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 ADMINISTRACIÓN	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	32-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL							900,000.00	776,000.00	1,676,000.00	4,110.00	884,267.00	884,267.00	884,267.00		787,623.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							900,000.00	776,000.00	1,676,000.00	4,110.00	884,267.00	884,267.00	884,267.00		787,623.00	0.00	0.00
001PROMOCIÓN CULTURAL							900,000.00	776,000.00	1,676,000.00	4,110.00	884,267.00	884,267.00	884,267.00		787,623.00	0.00	0.00





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

Página: 49 de 49
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GSPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																	
001APOYO A LA EDUCACION							900,000.00	776,000.00	1,676,000.00	4,110.00	884,267.00	884,267.00	884,267.00		787,623.00	0.00	0.00
,CULTURA Y DEPORTE																	
PARA LA NINEZ,																	
ADOLESCENCIA Y																	
JUVENTUD 2025, NEBAJ,																	
QUICHE																	
000 SIN OBRA							900,000.00	776,000.00	1,676,000.00	4,110.00	884,267.00	884,267.00	884,267.00		787,623.00	0.00	0.00
000							7,000.00	178,000.00	183,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	50,202.40	50,202.40	50,202.40	0.00	125,797.60	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							439,000.00	463,600.00	902,600.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00	0.00	3,520.00	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	13,405.00	13,405.00	13,405.00	0.00	46,595.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	925.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	-36,400.00	93,600.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,565.00	11,565.00	11,565.00	0.00	53,435.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200							410,200.00	138,400.00	548,600.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	8,100.00	16,100.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	22,300.00	37,300.00	0.00	19,424.00	19,424.00	19,424.00	0.00	17,876.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





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

Página: 50 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

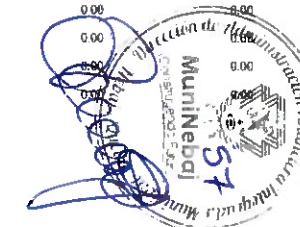
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	20,447.00	20,447.00	20,447.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	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,	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	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	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	144,000.00	0.00	144,000.00	4,110.00	106,565.60	106,565.60	106,565.60	0.00	33,324.40	0.00	0.00	
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	11,489.00	11,489.00	11,489.00	0.00	12,111.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00	16,126.00	0.00	0.00	
300							43,800.00	0.00	43,800.00									
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							330,500.00	106,650.00	437,150.00	0.00	84,075.50	84,075.50	84,075.50		353,074.50	0.00	0.00	
DERECHOS DE LA FAMILIA																		
00 SIN SUBPROGRAMA							330,500.00	106,650.00	437,150.00	0.00	84,075.50	84,075.50	84,075.50		353,074.50	0.00	0.00	
001PROTECCIÓN DE LOS							330,500.00	106,650.00	437,150.00	0.00	84,075.50	84,075.50	84,075.50		353,074.50	0.00	0.00	
DERECHOS DE LA FAMILIA																		
001APOYO ASISTENCIA							330,500.00	106,650.00	437,150.00	0.00	84,075.50	84,075.50	84,075.50		353,074.50	0.00	0.00	
TECNICA PARA MUJERES,																		
JOVENES, ADULTOS																		
MAYORES Y PERSONAS																		
CON DISCAPACIDAD EN																		
CONDICION DE POBREZA																		
2025 NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA							330,500.00	106,650.00	437,150.00	0.00	84,075.50	84,075.50	84,075.50		353,074.50	0.00	0.00	
100							12,000.00	106,000.00	118,000.00									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	9,329.00	9,329.00	9,329.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00	





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

Página: 51 de 51
Fecha: 09/09/2025
Hora: 08:43:39
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					200	318,500.00	650.00	319,150.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	50,246.50	50,246.50	50,246.50	0.00	49,753.50	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	18,000.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	18,000.00	0.00
					000 SIN PROYECTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	18,000.00	0.00
					001 CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00		12,000.00	18,000.00	0.00
					000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00		12,000.00	18,000.00	0.00
					400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	18,000.00	0.00
					002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					400	60,000.00	0.00	60,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					TOTAL :	50,087,589.72	88,146,120.49	138,233,710.21	326,119.69	35,074,513.12	31,350,237.56	31,348,237.56	0.00	100,945,277.40	5,612,075.56	2,000.00

