



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,529,005.62	1,526,205.62	1,526,205.62			16,709,789.88	2,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,529,005.62	1,526,205.62	1,526,205.62			16,709,789.88	2,800.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,529,005.62	1,526,205.62	1,526,205.62			16,709,789.88	2,800.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00			2,344,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00			2,344,000.00	0.00	0.00
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,558,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	-593,000.00	407,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	128,100.30	128,100.30	128,100.30			2,138,228.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	128,100.30	128,100.30	128,100.30			2,138,228.83	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	19,290.00	19,290.00	19,290.00	0.00	152,310.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	173,100.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	145,505.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	38,540.04	0.00	38,540.04	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	36,779.49	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	34,470.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	39,569.09	0.00	39,569.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,569.09	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELÉFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	-9,575.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	22,830.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00	33,398.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
142	31-0151-0001					PLIEBES	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	101,700.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
168	31-0151-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	101.75	101.75	101.75	0.00	2,398.25	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	24,125.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	49,999.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VIDRIO Y P.V.C.	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y/O SERVIDORES Y/O EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES									0.00	9,711.71	9,711.71	9,711.71		124,770.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,711.71	9,711.71	9,711.71		124,770.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		40,920.66	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		40,920.66	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	9,547.00	0.00	9,547.00	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00		8,732.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,947.51	0.00	8,947.51	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00		8,184.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,456.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,456.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	47,789.94	47,789.94	47,789.94			488,131.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,789.94	47,789.94	47,789.94			488,131.28	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00		182,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,260.00	-50,000.00	66,260.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00		55,710.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,677.56	0.00	92,677.56	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		82,877.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	43,633.64	0.00	43,633.64	0.00	4,059.94	4,059.94	4,059.94	0.00		39,573.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,893.76	0.00	40,893.76	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	0.00		37,088.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,078.13	-15,000.00	19,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,078.13	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,078.13	0.00	34,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,078.13	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	36,788.58	36,788.58	36,788.58			327,136.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,788.58	36,788.58	36,788.58			327,136.90	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,677.56	0.00	104,677.56	0.00	14,311.90	14,311.90	14,311.90	0.00		90,365.66	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	26,533.90	0.00	26,533.90	0.00	2,807.49	2,807.49	2,807.49	0.00		23,726.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,867.76	0.00	24,867.76	0.00	2,631.19	2,631.19	2,631.19	0.00		22,236.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoionible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,723.13	0.00	20,723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,723.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,723.13	0.00	20,723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,723.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	0.00	4,337.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	477,220.57	474,420.57	474,420.57		2,686,612.72	2,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	477,220.57	474,420.57	474,420.57		2,686,612.72	2,800.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,955.67	0.00	280,955.67	0.00	14,721.30	14,721.30	14,721.30	0.00	266,234.37	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,594.57	0.00	186,594.57	0.00	9,329.40	9,329.40	9,329.40	0.00	177,265.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,496.30	29,496.30	29,496.30	0.00	270,503.70	0.00	0.00
014	31-0151-0001					CUMPLIMIENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	94,061.41	0.00	94,061.41	0.00	6,727.11	6,727.11	6,727.11	0.00	87,334.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,155.02	0.00	88,155.02	0.00	6,304.70	6,304.70	6,304.70	0.00	81,850.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,462.52	-70,000.00	3,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,462.52	0.00	73,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,462.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	62,666.67	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	150,765.43	150,765.43	150,765.43	0.00	144,234.57	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	-67,966.00	12,034.00	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,950.69	20,950.69	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,950.69	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,596.61	67,596.61	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	66,666.61	0.00	0.00
189	32-0101-0006					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,286.31	1,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	136,045.01	136,045.01	0.00	1,577.05	1,577.05	1,577.05	0.00	134,467.96	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,362.95	5,362.95	0.00	5,362.95	5,362.95	5,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00	0.00	455.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	220,000.00	255,000.00	0.00	59,916.00	57,116.00	57,116.00	0.00	195,084.00	2,800.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	29,740.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,816.00	15,816.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.01	50,000.01	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	43,830.01	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,446.00	5,446.00	5,446.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	13,757.00	13,757.00	13,757.00	0.00	51,243.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,649.00	3,649.00	3,649.00	0.00	6,351.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	80,082.15	80,082.15	80,082.15		828,019.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,082.15	80,082.15	80,082.15		828,019.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	319,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	135,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 IJSE	68,501.40	0.00	68,501.40	0.00	6,882.15	6,882.15	6,882.15	0.00	61,619.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO										0.00	41,214.26	41,214.26	41,214.26		597,645.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,214.26	41,214.26	41,214.26		597,645.65	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	163,549.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,762.12	0.00	104,762.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	92,762.12	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,475.12	0.00	143,475.12	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	134,325.12	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IORS	45,159.41	0.00	45,159.41	0.00	3,478.49	3,478.49	3,478.49	0.00	41,680.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,323.72	0.00	42,323.72	0.00	3,260.07	3,260.07	3,260.07	0.00	39,063.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,269.77	0.00	35,269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,269.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,269.77	0.00	35,269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,269.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT										0.00	196,781.54	196,781.54	196,781.54		2,657,489.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	196,781.54	196,781.54	196,781.54		2,657,489.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	271,718.05	0.00	271,718.05	0.00	57,253.50	57,253.50	57,253.50	0.00	214,464.55	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,310.12	0.00	285,310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,310.12	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	14,689.88	0.00	14,689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,689.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	674,738.87	-30,000.00	644,738.87	0.00	48,401.38	48,401.38	48,401.38	0.00	596,337.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,900.48	0.00	178,900.48	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	155,999.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	10,305.63	10,305.63	10,305.63	0.00	168,694.37	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IORS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	14,360.69	14,360.69	14,360.69	0.00	71,639.31	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IORS	85,184.93	0.00	85,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,184.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,458.94	13,458.94	13,458.94	0.00	66,541.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,435.74	0.00	80,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,435.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
071	31-0151-0001				ADUNALDO	133,696.45	0.00	133,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,696.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,696.45	0.00	33,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
					100											
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIONES Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS EQUIPOS Y/O SERVICIOS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,070.00	0.00	26,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,070.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMOS	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
					300											
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
					010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	40,745.34	40,745.34	40,745.34		486,877.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	40,745.34	40,745.34	40,745.34		486,877.15	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	123,249.84	0.00	123,249.84	0.00	9,066.90	9,066.90	9,066.90	0.00	114,182.94	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,816.90	13,816.90	13,816.90	0.00	136,183.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	91,636.32	0.00	91,636.32	0.00	10,169.69	10,169.69	10,169.69	0.00	81,466.63	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 36
 Fecha: 07/05/2026
 Hora: 12:56:52
 R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	383.33	383.33	383.33	0.00	2,916.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IRRF	38,933.35	0.00	38,933.35	0.00	3,256.50	3,256.50	3,256.50	0.00	35,676.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,488.62	0.00	36,488.62	0.00	3,052.02	3,052.02	3,052.02	0.00	33,436.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,407.18	0.00	30,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,407.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,407.18	0.00	30,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,407.18	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
011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	22,265.85	22,265.85	22,265.85		286,099.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,265.85	22,265.85	22,265.85		286,099.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,450.00	0.00	216,450.00	0.00	18,037.50	18,037.50	18,037.50	0.00	198,412.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IRRF	23,095.22	0.00	23,095.22	0.00	1,924.60	1,924.60	1,924.60	0.00	21,170.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,645.00	0.00	21,645.00	0.00	1,803.75	1,803.75	1,803.75	0.00	19,841.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,037.50	0.00	18,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,037.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,037.50	0.00	18,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,037.50	0.00	0.00
012 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL										0.00	15,816.43	15,816.43	15,816.43		187,180.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,816.43	15,816.43	15,816.43		187,180.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IRRF	16,517.16	0.00	16,517.16	0.00	1,376.43	1,376.43	1,376.43	0.00	15,140.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA										0.00	42,671.45	42,671.45	42,671.45		490,908.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,671.45	42,671.45	42,671.45		490,908.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,591.90	9,591.90	9,591.90	0.00	90,408.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,037.56	0.00	98,037.56	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	91,037.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	118,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	27,532.61	0.00	27,532.61	0.00	1,770.36	1,770.36	1,770.36	0.00	25,762.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,803.76	0.00	25,803.76	0.00	1,659.19	1,659.19	1,659.19	0.00	24,144.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					ADJRSALDO	21,503.13	0.00	21,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,503.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,503.13	0.00	21,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,503.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	32,226.08	32,226.08	32,226.08		533,645.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,226.08	32,226.08	32,226.08		533,645.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,475.12	0.00	130,475.12	0.00	15,853.17	15,853.17	15,853.17	0.00	114,621.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	96,183.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,737.56	0.00	164,737.56	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	158,737.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	42,169.19	0.00	42,169.19	0.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	0.00	39,430.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,521.27	0.00	39,521.27	0.00	2,567.01	2,567.01	2,567.01	0.00	36,954.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					ADJRSALDO	32,934.39	0.00	32,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,934.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,934.39	0.00	32,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,934.39	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS										0.00	37,631.42	37,631.42	37,631.42		610,203.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,631.42	37,631.42	37,631.42		610,203.55	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,862.68	0.00	190,862.68	0.00	17,066.90	17,066.90	17,066.90	0.00	173,795.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,954.40	11,954.40	11,954.40	0.00	188,045.60	0.00	0.00
014	31-0151-0001					CUMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,880.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	48,094.24	0.00	48,094.24	0.00	3,567.05	3,567.05	3,567.05	0.00	44,527.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,074.27	0.00	45,074.27	0.00	3,343.07	3,343.07	3,343.07	0.00	41,731.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUIBALDO	37,561.89	0.00	37,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,561.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,561.89	0.00	37,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,561.89	0.00	0.00
						016 ASESORIA JURIDICA				0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		126,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		126,000.00	0.00	0.00
						100											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
						017 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
						018 JUBILADOS MUNICIPALES				0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		30,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		30,800.00	0.00	0.00
						400											
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
						019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE				0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00		33,590.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00		33,590.00	0.00	0.00
						100											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	28,590.00	0.00	0.00
						020 CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES Y ALCALDES AUXILIARES				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						021 ACTIVIDADES CELEBRACIONES DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS				0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00		82,195.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00		82,195.00	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	47,195.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						022 ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA				0.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00		38,055.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00		38,055.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
023 ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO									0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
024 ACTIVIDADES FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO									0.00	0.00	0.00	0.00		695,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		695,900.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001				PLEYES	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
213	31-0151-0001				PRODUCTOS ANIMALES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HELADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACNLS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
028 ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	633,789.62	633,789.62	633,789.62		22,073,405.72	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	93,170.54	93,170.54	93,170.54		6,448,928.46	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	93,170.54	93,170.54	93,170.54		6,448,928.46	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,105,099.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TU JOLOM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,135.03	142,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,135.03	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222,864.97	222,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,864.97	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JALAVITZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		897,256.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,451.00	38,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,451.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS 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
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	532,929.08	532,929.08	532,929.08		15,532,167.26	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	532,929.08	532,929.08	532,929.08		2,555,060.92	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2026), NEBAJ, QUICHE				0.00	532,929.08	532,929.08	532,929.08		2,555,060.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	532,929.08	532,929.08	532,929.08		2,555,060.92	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	906,850.80	0.00	906,850.80	0.00	74,087.30	74,087.30	74,087.30	0.00	832,763.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	233,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	325,000.00	350,000.00	675,000.00	0.00	322,782.00	322,782.00	322,782.00	0.00	352,218.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IDES	124,289.58	-40,000.00	84,289.58	0.00	10,535.67	10,535.67	10,535.67	0.00	73,753.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PAUVES	116,485.08	-10.00	116,475.08	0.00	9,874.11	9,874.11	9,874.11	0.00	106,600.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,070.90	-97,000.00	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					DOPLICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,070.90	0.00	97,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,070.90	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	22-0101-0001					MANTEIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	876,032.74	-744,032.00	132,000.74	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	57,000.74	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIDRIO Y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,977,106.34	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		12,977,106.34	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		699,406.35	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	406,049.28	406,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,049.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	58,490.11	58,490.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,490.11	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	131,696.43	131,696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,696.43	0.00	0.00
331	32-0101-0024					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	94,807.70	94,807.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,807.70	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,362.83	8,362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362.83	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	140,223.49	140,223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,223.49	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PISTA SECTOR II, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,214,396.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		270,236.86	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,236.86	270,236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,236.86	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DOS ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		3,557,610.64	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	263,095.00	263,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,095.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,271,093.17	3,271,093.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271,093.17	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,422.47	23,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,422.47	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PISTA SECTOR I, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		4,121,133.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121,133.00	0.00	0.00	
03 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS										0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00		92,310.00	0.00	0.00	
001 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA Y DE DESCARGAR DE AGUAS RESIDUALES										0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00		92,310.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE CUENCAS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2026, NEBAJ, QUICHE										0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00		92,310.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00		92,310.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,607.20	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	21-0101-0001					PLETES	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICULTURADOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,880.24	27,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,880.24	0.00	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,599.42	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,599.42	6,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.42	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	67,956.60	67,956.60	67,956.60		369,643.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	67,956.60	67,956.60	67,956.60		369,643.40	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REAMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,956.60	67,956.60	67,956.60	0.00	232,043.40	0.00	0.00
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00		1,492,400.00	0.00	0.00
					01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD				0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,356,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO				0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,356,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,356,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,356,000.00	0.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				JORNALES	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
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
					100											
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				PEajes	230,000.00	-127,425.00	102,575.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	76,775.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACTACION	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 ESTERIOS Y/O SERVICIOS	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
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
211	21-0101-0001				HELADOS Y TELAS	576,500.00	0.00	576,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VIDILY PVC	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,425.00	12,425.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	425.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-40,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		136,400.00	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		136,400.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		136,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		136,400.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGRICULTARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VIDILY PVC	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	127,875.38	127,875.38	127,875.38		1,440,184.62	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	127,875.38	127,875.38	127,875.38		1,440,184.62	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	127,875.38	127,875.38	127,875.38		1,440,184.62	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2026), NEBAJ, QUICHE									0.00	127,875.38	127,875.38	127,875.38		1,440,184.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	127,875.38	127,875.38	127,875.38		1,440,184.62	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	536,850.72	-109,990.00	426,860.72	0.00	45,802.80	45,802.80	45,802.80	0.00	381,057.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	582,450.72	0.00	582,450.72	0.00	49,869.70	49,869.70	49,869.70	0.00	532,581.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	119,429.46	0.00	119,429.46	0.00	10,299.82	10,299.82	10,299.82	0.00	109,129.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,930.14	0.00	111,930.14	0.00	9,653.06	9,653.06	9,653.06	0.00		102,277.08	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					ADUINALDO	93,275.12	-93,000.00	275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275.12	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,275.12	0.00	93,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,275.12	0.00	0.00		
200																				
233	21-0101-0001					PREMIAS DE VESTIR	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PREMIAS DE VESTIR	5,288.72	0.00	5,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,288.72	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00		
300																				
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	33,934.48	33,934.48	33,934.48			266,065.52	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	33,934.48	33,934.48	33,934.48			266,065.52	0.00	0.00		
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS										0.00	33,934.48	33,934.48	33,934.48			266,065.52	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2026, NEBAJ, QUICHE										0.00	33,934.48	33,934.48	33,934.48			266,065.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	33,934.48	33,934.48	33,934.48			266,065.52	0.00	0.00		
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,475.12	0.00	89,475.12	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00		81,841.32	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,307.00	39,307.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		35,490.10	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,607.20	-42,607.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	64,556.40	0.00	64,556.40	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00		45,189.48	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGV	9,546.99	0.00	9,546.99	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00		8,325.20	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,947.51	0.00	8,947.51	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00		7,802.44	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					ADUINALDO	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,456.26	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,456.26	0.00	0.00		
100																				
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	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		
189	21-0101-0001					OTROS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS	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		
200																				
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,854.26	0.00	3,854.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.26	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	25,688,183.42	1,876,498.20	1,876,498.20		9,929,266.56	23,811,685.22	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	36,063.03	36,063.03	36,063.03		608,072.97	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	36,063.03	36,063.03	36,063.03		608,072.97	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		144,135.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZADORES VIALES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		144,135.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,827.00	28,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,827.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,308.00	115,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,308.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2026, NEBAJ, QUICHE										0.00	36,063.03	36,063.03	36,063.03		463,937.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,063.03	36,063.03	36,063.03		463,937.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,737.56	0.00	215,737.56	0.00	18,066.90	18,066.90	18,066.90	0.00	197,670.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,614.00	78,614.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	70,980.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,214.40	-85,213.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	23,019.20	0.00	23,019.20	0.00	2,742.26	2,742.26	2,742.26	0.00	20,276.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PARIVAS	21,573.76	0.00	21,573.76	0.00	2,570.07	2,570.07	2,570.07	0.00	19,003.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,978.13	0.00	17,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,978.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BOSSIFICACIÓN ANUAL (BOSSO 14)	17,978.13	0.00	17,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,978.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
121	21-0101-0001					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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,999.82	0.00	89,999.82	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	86,199.82	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,599.00	0.00	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	407,653.70	405,913.70	405,913.70		2,876,197.30	1,740.00	0.00
						001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	407,653.70	405,913.70	405,913.70		2,876,197.30	1,740.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2026) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE				0.00	6,460.00	4,720.00	4,720.00		293,540.00	1,740.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,460.00	4,720.00	4,720.00		293,540.00	1,740.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	105,000.00	-50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	85,000.00	-50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	6,460.00	4,720.00	-4,720.00	0.00	18,540.00	1,740.00	0.00
						002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	401,193.70	401,193.70	401,193.70		2,582,657.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	401,193.70	401,193.70	401,193.70		2,582,657.30	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,417,150.92	0.00	1,417,150.92	0.00	117,910.15	117,910.15	117,910.15	0.00	1,299,240.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	88,450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	232,950.24	0.00	232,950.24	0.00	40,887.78	40,887.78	40,887.78	0.00	192,062.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,633.33	2,633.33	2,633.33	0.00	13,866.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	45,189.48	45,189.48	45,189.48	0.00	114,810.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	176,065.79	0.00	176,065.79	0.00	16,957.44	16,957.44	16,957.44	0.00	159,108.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,010.12	0.00	165,010.12	0.00	15,892.52	15,892.52	15,892.52	0.00	149,117.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
071	22-0101-0001					ACUMULADO	137,508.43	-106,149.00	31,359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,359.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BOSSO 14)	137,508.43	0.00	137,508.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,508.43	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
						200											
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,225.00	45,225.00	45,225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,396.00	15,396.00	15,396.00	0.00	94,604.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIÓN Y P.V.C.	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	28,133.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	87,029.00	87,029.00	87,029.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,795.00	0.00	61,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,795.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDO, FIBRA ÓPTICA Y EQUIPO GENERAL DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,686.57	0.00	108,686.57	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	108,616.57	0.00	0.00
298	22-0101-0001						11,124.50	0.00	11,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00	534.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN				0.00	25,128,619.47	0.00	0.00		1,050.53	25,128,619.47	0.00
						001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN				0.00	25,128,619.47	0.00	0.00		1,050.53	25,128,619.47	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	25,128,619.47	0.00	0.00		1,050.53	25,128,619.47	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) ALDEA VIZAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	21,530,284.00	0.00	0.00		0.00	21,530,284.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,082,374.32	333,643.75	6,416,018.07	0.00	6,416,018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416,018.07	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000,000.00	300,000.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,594,032.13	6,594,032.13	0.00	6,594,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,032.13	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,220,233.80	4,220,233.80	0.00	4,220,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,233.80	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CANTON TU CAMPO, NEBAJ, QUICHE				0.00	3,598,335.47	0.00	0.00		1,050.53	3,598,335.47	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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				
274	21-0101-0001				CEMENTO	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	18,180.64	18,180.64	18,180.64								
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	18,180.64	18,180.64	18,180.64								
001 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS									0.00	18,180.64	18,180.64	18,180.64								
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	16,830.64	16,830.64	16,830.64								
000 SIN OBRA									0.00	16,830.64	16,830.64	16,830.64								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
031	21-0101-0001				JORNALES	118,008.00	0.00	118,008.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	111,552.36	0.00	0.00			
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
100																				
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
200																				
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00			
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, COMESTIBLES Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRODUCTOS ANIMALES	84,880.00	0.00	84,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,880.00	0.00	0.00			
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00			
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPASTORILES PARA COMERCIALIZACION	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
221	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
263	21-0101-0001				ABOSOS Y FERTILIZANTES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00			
264	21-0101-0001				INHIBIDIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VISILY, P.V.C	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-11,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	23,500.00	33,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00			
286	21-0101-0001				FERRAMENTAS MENORES	13,500.00	-3,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						002 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		298,650.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		298,650.00	0.00	0.00	
						100												
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROFUCORLO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
198	21-0101-0001					RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	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	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	900.00	900.00	900.00		320,157.78	0.00	0.00	
						02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO				0.00	900.00	900.00	900.00		320,157.78	0.00	0.00	
						001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE				0.00	900.00	900.00	900.00		320,157.78	0.00	0.00	
						001 APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		221,057.78	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		221,057.78	0.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					PLETOS	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	175,000.00	-78,942.22	96,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,057.78	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
										0.00	900.00	900.00	900.00		99,100.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE 2026, NEBAJ, QUICHE											
						000 SIN OBRA				0.00	900.00	900.00	900.00		99,100.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.84	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,266.16	0.00	6,266.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,266.16	0.00	0.00
						29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00
						001 RECUPERACION DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CANTON XEVAC NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO CUAMEN	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00
						32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	1,865,159.95	6,498,222.77	6,498,222.77		21,403,524.11	-4,633,062.82	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,865,159.95	6,498,222.77	6,498,222.77		21,403,524.11	-4,633,062.82	0.00
						001 CAMINOS RURALES				0.00	1,865,159.95	6,498,222.77	6,498,222.77		21,403,524.11	-4,633,062.82	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	4,633,062.82	4,633,062.82		17,311,327.81	-4,633,062.82	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		349,196.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,196.00	349,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,196.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU MANZANO UNO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		72,926.39	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,926.39	72,926.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,926.39	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		767,200.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	667,163.00	667,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,163.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,471.63	54,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,471.63	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,565.37	45,565.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,565.37	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	1,361,250.00	1,361,250.00		2,567,850.00	-1,361,250.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	1,193,400.00	1,193,400.00	0.00	2,400,000.00	-1,193,400.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,850.00	167,850.00	0.00	0.00	167,850.00	167,850.00	0.00	167,850.00	-167,850.00	0.00
					006 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		495,835.50	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,835.50	495,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,835.50	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TU MANZANO DOS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		956,400.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	956,400.00	956,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	850,950.00	850,950.00		1,199,865.75	-850,950.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,865.75	1,199,865.75	0.00	0.00	850,950.00	850,950.00	0.00	1,199,865.75	-850,950.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		155,250.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		230,348.38	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,348.38	230,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,348.38	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SIMOCOLA CANTON XOLANAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		22,331.85	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,331.85	22,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,331.85	0.00	0.00
						012	REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	2,420,862.82	2,420,862.82		7,494,123.94	-2,420,862.82	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,494,123.94	7,494,123.94	0.00	0.00	2,420,862.82	2,420,862.82	0.00	7,494,123.94	-2,420,862.82	0.00
						013	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA VIZAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
						100												
154	21-0101-0001						ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	208,640.00	208,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,640.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001						ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	29-0101-0002						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						200												
265	21-0101-0001						ASFALTO Y SIMILARES	0.00	342,716.25	342,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,716.25	0.00	0.00
265	29-0101-0002						ASFALTO Y SIMILARES	0.00	248,643.75	248,643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,643.75	0.00	0.00
001							CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS MUNICIPAL 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	1,865,159.95	1,865,159.95	1,865,159.95		4,092,196.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	1,865,159.95	1,865,159.95	1,865,159.95		4,092,196.20	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,537.56	0.00	250,537.56	0.00	20,966.90	20,966.90	20,966.90	0.00	229,570.66	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,737.56	0.00	116,737.56	0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90	0.00	106,920.66	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,542,000.00	-757,600.00	784,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,400.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	39,188.25	0.00	39,188.25	0.00	3,284.63	3,284.63	3,284.63	0.00	35,903.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,727.51	0.00	36,727.51	0.00	3,078.39	3,078.39	3,078.39	0.00	33,649.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,606.26	-30,000.00	606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.26	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,606.26	0.00	30,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,606.26	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	22,891.00	22,891.00	22,891.00	0.00	169,109.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,144,671.48	-604,000.00	540,671.48	0.00	540,671.00	540,671.00	540,671.00	0.00	0.48	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,760,024.60	-548,643.75	1,211,380.85	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	911,380.85	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	156,500.52	0.00	156,500.52	0.00	48,409.00	48,409.00	48,409.00	0.00	108,091.52	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	995,000.00	-800,000.00	195,000.00	0.00	62,050.00	62,050.00	62,050.00	0.00	132,950.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PIDAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,088.00	74,088.00	74,088.00	0.00	75,912.00	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	208,900.00	0.00	208,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	357,600.00	357,600.00	0.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	403,750.00	403,750.00	403,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,234.31	4,234.31	4,234.31	0.00	395,765.69	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINILO PVC	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE COMPUTADORA, FIBRA OPTICA Y CABLEADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE COMPUTADORA, FIBRA OPTICA Y CABLEADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	335,000.00	410,000.00	0.00	12,819.82	12,819.82	12,819.82	0.00	397,180.18	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										0.00	133,252.90	133,252.90	133,252.90		1,766,747.10	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	133,252.90	133,252.90	133,252.90		1,766,747.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	117,100.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS HIDRÁURICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00	-90,000.00	160,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00
35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS									0.00	638,535.75	634,475.75	634,475.75		3,046,481.69	4,060.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	638,535.75	634,475.75	634,475.75		3,046,481.69	4,060.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN									0.00	638,535.75	634,475.75	634,475.75		3,046,481.69	4,060.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	41,278.00	37,218.00	37,218.00		1,502,390.44	4,060.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,278.00	37,218.00	37,218.00		1,502,390.44	4,060.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGRORFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGRORFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	135,540.00	135,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,540.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	294,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	202,000.00	-15,000.00	187,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	106,630.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS HIDRÁURICOS	75,519.44	0.00	75,519.44	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	74,871.44	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	110,940.00	-4,060.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE	0.00	87,409.00	87,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,409.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						002	APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026, NEBAJ, QUICHE			0.00	597,257.75	597,257.75	597,257.75		1,544,091.25	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	597,257.75	597,257.75	597,257.75		1,544,091.25	0.00	0.00		
						100													
121	21-0101-0001					100	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		
141	21-0101-0001					100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					100	2,043,950.64	-1,387,600.00	656,350.64	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	611,350.64	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					100	856,049.36	100,000.00	956,049.36	0.00	548,557.75	548,557.75	548,557.75	0.00	407,491.61	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					100	162,000.00	-71,051.00	90,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,949.00	0.00	0.00		
						37	ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE			0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		65,050.00	0.00	0.00		
						00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		65,050.00	0.00	0.00		
						001	POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA			0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		65,050.00	0.00	0.00		
						001	APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS MIGRANTES RETORNADOS 2026, NEBAJ, QUICHE			0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		65,050.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		65,050.00	0.00	0.00		
						000													
031	21-0101-0001					000	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		
						100													
141	21-0101-0001					100	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		
196	21-0101-0001					100	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		
						200													
211	21-0101-0001					200	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		
215	21-0101-0001					200	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		
231	21-0101-0001					200	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		
232	21-0101-0001					200	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		
292	21-0101-0001					200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
															50.00	0.00	0.00		
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		86,000.00	-3,000.00	0.00		
						00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		86,000.00	-3,000.00	0.00		
						000	SIN PROYECTO			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		86,000.00	-3,000.00	0.00		
						001	CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00		



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

Página: Página 36 de 36

Fecha: 07/05/2026

Hora: 12:56:52

R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
					002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					400											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
TOTAL :						58,171,447.68	56,521,270.58	114,692,718.26	0.00	30,894,324.36	11,852,731.46	11,852,731.46	0.00	83,798,393.90	19,041,592.90	0.00