



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

Página: Página 1 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										-805.00	1,978,567.40	1,978,567.40	1,978,567.40		16,244,357.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-805.00	1,978,567.40	1,978,567.40	1,978,567.40		16,244,357.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-805.00	1,978,567.40	1,978,567.40	1,978,567.40		16,244,357.10	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		2,305,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		2,305,000.00	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	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	1,411,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00
062	31-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	-593,000.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										222.00	298,118.28	298,118.28	298,118.28		2,180,237.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										222.00	298,118.28	298,118.28	298,118.28		2,180,237.85	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	42,980.00	42,980.00	42,980.00	0.00	146,620.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
029	31-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	0.00	121,505.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	38,540.04	0.00	38,540.04	0.00	2,310.82	2,310.82	2,310.82	0.00	36,229.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	2,149.00	2,149.00	2,149.00	0.00	33,971.00	0.00	0.00
063	31-0101-0001					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	-20,000.00	10,100.00	0.00	928.22	928.22	928.22	0.00	9,171.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,100.00	2,000.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
072	31-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0101-0001					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	31-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	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	31-0101-0001					TELEFONIA	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
121	31-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	-325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
122	31-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
133	31-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	-703.00	4,482.00	4,482.00	4,482.00	0.00	29,815.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	800.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
141	31-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	800.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
142	31-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	14,832.00	0.00	0.00
151	31-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	131,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

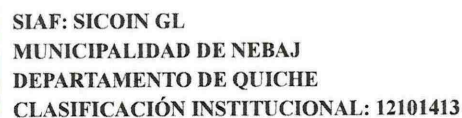
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
152	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	43,000.00	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 FIANZAS	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	12,907.92	12,907.92	12,907.92	0.00	17,092.08	0.00	0.00
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	85.80	85.80	85.80	0.00	2,414.20	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	4,455.00	29,455.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	28,685.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	36,373.00	36,373.00	36,373.00	0.00	83,627.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	17,150.00	52,150.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	25,000.00	45,000.00	200.00	6,344.00	6,344.00	6,344.00	0.00	38,456.00	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	376.00	376.00	376.00	0.00	4,624.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES 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			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
300															
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
400															
411	31-0151-0001			AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	3,750.00	63,750.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00



Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES 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	31-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,087.46	2,087.46	2,087.46	0.00	7,912.54	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,631.06	1,631.06	1,631.06	0.00	33,368.94	0.00	0.00
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES										0.00	18,145.51	18,145.51	18,145.51		116,336.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,145.51	18,145.51	18,145.51		116,336.64	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	37,103.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	37,103.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	84,082.60	84,082.60	84,082.60		443,858.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,082.60	84,082.60	84,082.60		443,858.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,260.00	-50,000.00	66,260.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	55,660.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,677.56	0.00	92,677.56	0.00	26,864.54	26,864.54	26,864.54	0.00	65,813.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,475.68	1,475.68	1,475.68	0.00	5,124.32	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,633.64	0.00	43,633.64	0.00	3,867.62	3,867.62	3,867.62	0.00	39,766.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,893.76	0.00	40,893.76	0.00	3,624.76	3,624.76	3,624.76	0.00	37,269.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,078.13	-22,980.00	11,098.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.13	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	64,117.36	64,117.36	64,117.36		311,308.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,117.36	64,117.36	64,117.36		311,308.12	0.00	0.00
000																	



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

Página: Página 4 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	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	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		104,677.56	0.00	104,677.56	0.00	31,209.53	31,209.53	31,209.53	0.00	73,468.03	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS		0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,862.84	1,862.84	1,862.84	0.00	4,737.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		26,533.90	0.00	26,533.90	0.00	2,991.42	2,991.42	2,991.42	0.00	23,542.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		24,867.76	0.00	24,867.76	0.00	2,803.57	2,803.57	2,803.57	0.00	22,064.19	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							-1,027.00	309,672.12	309,672.12	309,672.12		2,884,263.17	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA							-1,027.00	309,672.12	309,672.12	309,672.12		2,884,263.17	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		280,955.67	-73,000.00	207,955.67	0.00	29,442.60	29,442.60	29,442.60	0.00	178,513.07	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		186,594.57	-25,000.00	161,594.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,594.57	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		300,000.00	-90,387.00	209,613.00	0.00	33,933.80	33,933.80	33,933.80	0.00	175,679.20	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	36,114.81	36,114.81	36,114.81	0.00	77,885.19	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,120.62	2,120.62	2,120.62	0.00	4,779.38	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		94,061.41	0.00	94,061.41	0.00	5,366.99	5,366.99	5,366.99	0.00	88,694.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		88,155.02	-10,000.00	78,155.02	0.00	5,029.98	5,029.98	5,029.98	0.00	73,125.04	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	2,636.32	2,636.32	2,636.32	0.00	22,363.68	0.00	0.00
073	32-0101-0003	BONO VACACIONAL		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
100														
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	100,000.00	100,000.00	-2,200.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																	
184	21-0101-0001					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
184	31-0151-0001					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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-400.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	-12,966.00	67,034.00	800.00	32,605.00	32,605.00	32,605.00	0.00	33,629.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,950.69	20,950.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.69	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,596.61	67,596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,596.61	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	136,045.01	136,045.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,045.01	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,362.95	5,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.95	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	8,025.00	18,025.00	100.00	11,391.00	11,391.00	11,391.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	-980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	-1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	-1,220.00	41,210.00	41,210.00	41,210.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	230,000.00	265,000.00	833.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	0.00	252,029.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	30,135.00	65,135.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	52,085.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	1,650.00	29,650.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	26,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	40,602.01	65,602.01	-410.00	28,749.00	28,749.00	28,749.00	0.00	36,443.01	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	0.00	8,026.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	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 CÓMPUTO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	135,493.63	135,493.63	135,493.63		779,037.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	135,493.63	135,493.63	135,493.63		779,037.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00	0.00	302,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,985.00	15,985.00	0.00	15,985.00	15,985.00	15,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	27,765.00	27,765.00	27,765.00	0.00	65,235.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	445.00	445.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	2,245.00	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 IESS	68,501.40	0.00	68,501.40	0.00	6,268.63	6,268.63	6,268.63	0.00	62,232.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	-10,000.00	54,200.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	48,325.00	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
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO							0.00	74,423.57	74,423.57	74,423.57		556,436.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	74,423.57	74,423.57	74,423.57		556,436.34	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	159,732.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	104,762.12	0.00	104,762.12	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	80,762.12	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	143,475.12	0.00	143,475.12	0.00	24,702.63	24,702.63	24,702.63	0.00	118,772.49	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,419.26	1,419.26	1,419.26	0.00	8,480.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	45,159.41	0.00	45,159.41	0.00	3,347.13	3,347.13	3,347.13	0.00	41,812.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,323.72	-8,000.00	34,323.72	0.00	3,136.95	3,136.95	3,136.95	0.00	31,186.77	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		BONIFICACIÓN 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	350,882.61	350,882.61	350,882.61		2,259,438.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	350,882.61	350,882.61	350,882.61		2,259,438.36	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	271,718.05	0.00	271,718.05	0.00	41,985.90	41,985.90	41,985.90	0.00	229,732.15	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	285,310.12	0.00	285,310.12	0.00	30,821.47	30,821.47	30,821.47	0.00	254,488.65	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	-128,950.00	545,788.87	0.00	116,746.07	116,746.07	116,746.07	0.00	429,042.80	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	178,900.48	0.00	178,900.48		0.00	53,067.34	53,067.34	53,067.34	0.00	125,833.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	179,000.00	0.00	179,000.00		0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	163,732.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,400.00	0.00	47,400.00		0.00	9,551.36	9,551.36	9,551.36	0.00	37,848.64	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 IGSS	86,000.00	-5,000.00	81,000.00		0.00	13,677.56	13,677.56	13,677.56	0.00	67,322.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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	-10,000.00	70,000.00		0.00	12,818.70	12,818.70	12,818.70	0.00	57,181.30	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
071	31-0151-0001			AGUINALDO	133,696.45	-130,000.00	3,696.45		0.00	804.46	804.46	804.46	0.00	2,891.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,696.45	0.00	33,696.45		0.00	2,702.15	2,702.15	2,702.15	0.00	30,994.30	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	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	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, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,350.00	0.00	19,350.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	62,700.00	0.00	62,700.00		0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	42,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	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 SUMINISTROS	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



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

Página: Página 8 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																
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	64,516.21	64,516.21	64,516.21		458,106.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,516.21	64,516.21	64,516.21		458,106.28	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	123,249.84	0.00	123,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,249.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	91,636.32	0.00	91,636.32	0.00	36,716.07	36,716.07	36,716.07	0.00	54,920.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,782.10	1,782.10	1,782.10	0.00	1,517.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,933.35	0.00	38,933.35	0.00	2,848.45	2,848.45	2,848.45	0.00	36,084.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,488.62	0.00	36,488.62	0.00	2,669.59	2,669.59	2,669.59	0.00	33,819.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,407.18	-5,000.00	25,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,407.18	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	40,803.35	40,803.35	40,803.35		267,561.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,803.35	40,803.35	40,803.35		267,561.87	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	216,450.00	0.00	216,450.00	0.00	36,075.00	36,075.00	36,075.00	0.00	180,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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 ESPECIFICOS 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 IGSS	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



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

Página: Página 9 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																	
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	64,662.30	64,662.30	64,662.30		468,917.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,662.30	64,662.30	64,662.30		468,917.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				98,037.56	0.00	98,037.56	0.00	21,633.80	21,633.80	21,633.80	0.00	76,403.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,443.07	15,443.07	15,443.07	0.00	44,556.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,194.94	1,194.94	1,194.94	0.00	2,105.06	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				27,532.61	0.00	27,532.61	0.00	1,887.85	1,887.85	1,887.85	0.00	25,644.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,803.76	0.00	25,803.76	0.00	1,769.31	1,769.31	1,769.31	0.00	24,034.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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	5,133.33	5,133.33	5,133.33	0.00	866.67	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	73,688.96	73,688.96	73,688.96		481,182.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,688.96	73,688.96	73,688.96		481,182.96	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				130,475.12	0.00	130,475.12	0.00	31,706.34	31,706.34	31,706.34	0.00	98,768.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				164,737.56	0.00	164,737.56	0.00	32,069.80	32,069.80	32,069.80	0.00	132,667.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	2,114.20	2,114.20	2,114.20	0.00	7,785.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				42,169.19	0.00	42,169.19	0.00	3,251.39	3,251.39	3,251.39	0.00	38,917.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				39,521.27	0.00	39,521.27	0.00	3,047.23	3,047.23	3,047.23	0.00	36,474.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				32,934.39	-11,000.00	21,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,934.39	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



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

Página: Página 10 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

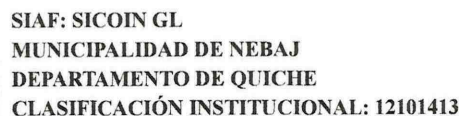
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS										0.00	47,624.47	47,624.47	47,624.47		600,210.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,624.47	47,624.47	47,624.47		600,210.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,862.68	0.00	190,862.68	0.00	25,633.80	25,633.80	25,633.80	0.00	165,228.88	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,158.04	9,158.04	9,158.04	0.00	190,841.96	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	6,402.63	6,402.63	6,402.63	0.00	53,477.37	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	419.26	419.26	419.26	0.00	2,880.74	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,094.24	0.00	48,094.24	0.00	2,213.36	2,213.36	2,213.36	0.00	45,880.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,074.27	0.00	45,074.27	0.00	2,047.38	2,047.38	2,047.38	0.00	43,026.89	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGRISALDO	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00		167,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		167,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	167,000.00	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 O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE										0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00		35,780.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00		35,780.00	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	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00	
020 CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES Y ALCALDES AUXILIARES										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		30,000.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		30,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
021 ACTIVIDADES CELEBRACIONES DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS							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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
022 ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA							0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
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		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
023 ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO							0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		134,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		134,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	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														



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

Página: Página 12 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																
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				FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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				HILADOS 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				ÚTILES 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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y CABLEADO DE PUNTO A PUNTO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					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
025 ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									0.00	0.00	0.00	0.00		409,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		409,800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
268	31-0151-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
026 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIA EN COMUNIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disnonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027 ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA									0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200																
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				ÚTILES 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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	489,747.92	2,639,433.92	2,639,433.92		22,110,237.42	-2,149,686.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	164,238.44	164,238.44	164,238.44		6,158,800.56	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	164,238.44	164,238.44	164,238.44		6,158,800.56	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



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

Página: Página 14 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
300														
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		897,255.00	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
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		892,844.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,844.00	92,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,844.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2026), NEBAJ, QUICHE							0.00	164,238.44	164,238.44	164,238.44		1,053,701.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	164,238.44	164,238.44	164,238.44		1,053,701.56	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	526,900.08	-101,000.00	425,900.08	0.00	55,027.72	55,027.72	55,027.72	0.00	370,872.36	0.00	0.00
014	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,532.24	2,532.24	2,532.24	0.00	27,167.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	236,737.56	940.00	237,677.56	0.00	85,571.63	85,571.63	85,571.63	0.00	152,105.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	1,000.00	14,200.00	0.00	4,919.26	4,919.26	4,919.26	0.00	9,280.74	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	81,480.14	0.00	81,480.14	0.00	7,461.57	7,461.57	7,461.57	0.00	74,018.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,363.76	0.00	76,363.76	0.00	6,993.04	6,993.04	6,993.04	0.00	69,370.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	63,636.47	-63,000.00	636.47	0.00	491.49	491.49	491.49	0.00	144.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,636.47	0.00	63,636.47	0.00	491.49	491.49	491.49	0.00	63,144.98	0.00	0.00
100														
189	22-0101-0001		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
200														
211	22-0101-0001		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



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

Página: Página 15 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CUBCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,845.52	0.00	59,845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,845.52	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	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	323,729.48	2,473,415.48	2,473,415.48		15,853,216.86	-2,149,686.00	0.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	323,729.48	323,729.48	323,729.48		2,876,110.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2026), NEBAJ, QUICHE									0.00	323,729.48	323,729.48	323,729.48		2,876,110.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	323,729.48	323,729.48	323,729.48		2,876,110.52	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	906,850.80	-195,950.00	710,900.80	0.00	140,540.80	140,540.80	140,540.80	0.00	570,360.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	87,969.00	87,969.00	87,969.00	0.00	170,031.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	1,000.00	14,200.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	8,900.00	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	645,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	124,289.58	-40,000.00	84,289.58	0.00	10,154.68	10,154.68	10,154.68	0.00	74,134.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,485.08	-10.00	116,475.08	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	109,475.08	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				BONIFICACIÓN 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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO 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



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

Página: Página 16 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon									Comromiso					Disnonible	Devengar	Pagar	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00	0.00		40,120.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		4,400.00	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				ARTÍCULOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.74	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,800.00	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	11,985.00	11,985.00	11,985.00	0.00		15.00	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS 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 Y 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	2,149,686.00	2,149,686.00		12,977,106.34	-2,149,686.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	2,149,686.00	2,149,686.00		12,977,106.34	-2,149,686.00	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 COMÚN	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		699,406.35	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	406,049.28	406,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,049.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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



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

Página: Página 17 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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 COMÚN	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 COMÚN	0.00	2,214,396.00	2,214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,396.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUCAP 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	2,149,686.00	2,149,686.00		4,121,133.00	-2,149,686.00	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	2,149,686.00	2,149,686.00	0.00	4,121,133.00	-2,149,686.00	0.00
						03 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS				0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00		98,220.00	0.00	0.00
						001 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA Y DE DESCARGAR DE AGUAS RESIDUALES				0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00		98,220.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE CUENCAS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00		98,220.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00		98,220.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	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				FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,800.00	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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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				ARTICULOS 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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,492.80	0.00	2,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.80	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	24,401.40	1,317,288.90	1,317,288.90		3,546,356.76	-1,292,887.50	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	24,401.40	1,317,288.90	1,317,288.90		3,546,356.76	-1,292,887.50	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	24,401.40	1,317,288.90	1,317,288.90		3,546,356.76	-1,292,887.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,292,887.50	1,292,887.50		3,133,158.16	-1,292,887.50	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		24,470.50	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,470.50	24,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,470.50	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAJBUTA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	378,187.50	378,187.50		750,000.00	-378,187.50	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	378,187.50	378,187.50	0.00	750,000.00	-378,187.50	0.00



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

Página: Página 19 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TU QANAL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	914,700.00	914,700.00		1,200,000.00	-914,700.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	914,700.00	914,700.00	0.00	1,200,000.00	-914,700.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIUCALVITZ NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		574,208.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	574,208.00	574,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,208.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		27,880.24	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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	24,401.40	24,401.40	24,401.40		413,198.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,401.40	24,401.40	24,401.40		413,198.60	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,401.40	24,401.40	24,401.40	0.00	275,598.60	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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 QUÍMICOS 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 ALEACIONES	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 METÁLICAS 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					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	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	15,875.00	15,875.00	15,875.00		1,624,125.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD										0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00		1,487,475.00	0.00	0.00
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO										0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00		1,487,475.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																	
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00		1,487,475.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00		1,487,475.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	230,000.00	-147,425.00	82,575.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	80,775.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,500.00	26,500.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	576,500.00	345,500.00	922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,350.00	3,350.00	3,350.00		136,650.00	0.00	0.00
						001 PROMOCIÓN TURÍSTICA				0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		136,650.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		136,650.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		136,650.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	67,450.00	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 AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	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, VINIL Y P.V.C.	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



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

Página: Página 21 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	232,915.65	232,915.65	232,915.65		1,075,196.13	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	232,915.65	232,915.65	232,915.65		1,075,196.13	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	232,915.65	232,915.65	232,915.65		1,075,196.13	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2026), NEBAJ, QUICHE									0.00	232,915.65	232,915.65	232,915.65		1,075,196.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	232,915.65	232,915.65	232,915.65		1,075,196.13	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	536,850.72	-159,990.00	376,860.72	0.00	53,436.60	53,436.60	53,436.60	0.00	323,424.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	582,450.72	-164,948.22	417,502.50	0.00	122,637.45	122,637.45	122,637.45	0.00	294,865.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	15,781.40	15,781.40	15,781.40	0.00	66,118.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	119,429.46	-15,000.00	104,429.46	0.00	9,025.51	9,025.51	9,025.51	0.00	95,403.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,930.14	-30,000.00	81,930.14	0.00	8,458.77	8,458.77	8,458.77	0.00	73,471.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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	2,825.92	2,825.92	2,825.92	0.00	90,449.20	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS 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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	26,768.26	26,768.26	26,768.26		273,231.74	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	26,768.26	26,768.26	26,768.26		273,231.74	0.00	0.00
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS									0.00	26,768.26	26,768.26	26,768.26		273,231.74	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	26,768.26	26,768.26	26,768.26		273,231.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,768.26	26,768.26	26,768.26		273,231.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,475.12	0.00	89,475.12	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	74,207.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,307.00	39,307.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	31,673.20	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,556.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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				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	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 ESTUDIOS Y/O 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
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS 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	589,153.90	3,645,881.90	3,645,881.90		34,864,346.08	-3,056,728.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	73,113.73	73,113.73	73,113.73		571,022.27	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	73,113.73	73,113.73	73,113.73		571,022.27	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 COMEN	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 COMEN	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



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

Página: Página 23 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2026, NEBAJ, QUICHE							0.00	73,113.73	73,113.73	73,113.73		426,887.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	73,113.73	73,113.73	73,113.73		426,887.27	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	215,737.56	0.00	215,737.56	0.00	36,133.80	36,133.80	36,133.80	0.00	179,603.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,614.00	78,614.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	63,346.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,600.00	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 IGSS	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 PASIVAS	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			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 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
100															
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	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	76,099.82	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	511,870.17	511,870.17	511,870.17		2,608,030.83	0.00	0.00	
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL							0.00	511,870.17	511,870.17	511,870.17		2,608,030.83	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2026) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		214,240.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		214,240.00	0.00	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	-90,760.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	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	-95,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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



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

Página: Página 24 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

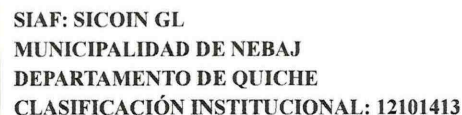
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	511,870.17	511,870.17	511,870.17		2,393,790.83	0.00	0.00
2026, NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	511,870.17	511,870.17	511,870.17		2,393,790.83	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,417,150.92	-300,000.00	1,117,150.92	0.00	172,644.75	172,644.75	172,644.75	0.00	944,506.17	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	232,950.24	64,010.00	296,960.24	0.00	139,514.03	139,514.03	139,514.03	0.00	157,446.21	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	5,000.00	21,500.00	0.00	9,347.66	9,347.66	9,347.66	0.00	12,152.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	176,065.79	0.00	176,065.79	0.00	15,799.86	15,799.86	15,799.86	0.00	160,265.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,010.12	0.00	165,010.12	0.00	14,770.73	14,770.73	14,770.73	0.00	150,239.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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 (BONO 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																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	132,938.14	132,938.14	132,938.14	0.00	2,061.86	0.00	0.00
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																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	-10,000.00	100,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	98,535.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	1,282.50	1,282.50	1,282.50	0.00	27,717.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	90.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	90.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	689.00	689.00	689.00	0.00	311.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	87,360.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	39,810.00	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



Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	
Renglon																		
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BATERIA, PUNTERIA, PUNTERIA, PUNTERIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.				108,686.57	0.00	108,686.57	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00		107,526.57	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	1,500.00	6,500.00	0.00	1,408.50	1,408.50	1,408.50	0.00		5,091.50	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	0.00	1,799,152.00	1,799,152.00		25,129,670.00	-1,799,152.00	0.00	
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN										0.00	0.00	1,799,152.00	1,799,152.00		25,129,670.00	-1,799,152.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,799,152.00	1,799,152.00		25,129,670.00	-1,799,152.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) ALDEA VIZAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		21,530,284.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				6,082,374.32	333,643.75	6,416,018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,416,018.07	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				4,000,000.00	300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	6,594,032.13	6,594,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,594,032.13	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	4,220,233.80	4,220,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,220,233.80	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CANTON TU CAMPO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	1,799,152.00	1,799,152.00		3,599,386.00	-1,799,152.00	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 COMUN				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	1,599,386.00	1,599,386.00	0.00	0.00	799,152.00	799,152.00	0.00		1,599,386.00	-799,152.00	0.00
08 CALIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA										0.00	4,170.00	4,170.00	4					



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

Página: Página 26 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

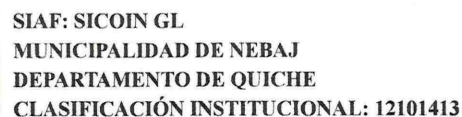
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA 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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES 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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	655.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	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
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS							0.00	0.00	1,257,576.00	1,257,576.00		6,459,792.98	-1,257,576.00	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS							0.00	0.00	1,257,576.00	1,257,576.00		6,459,792.98	-1,257,576.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	1,257,576.00	1,257,576.00		5,659,792.98	-1,257,576.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLANAY A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		46,831.25	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,831.25	45,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,831.25	0.00	0.00
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON JOLOPXAN A CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,847.22	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,847.22	115,847.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,847.22	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SALQUILITO A CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		1,269,500.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,269,500.00	1,269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON JOLOPXAN A CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		734,855.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	734,855.00	734,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,855.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		20,709.51	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,709.51	20,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,709.51	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VICRUZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		731,975.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	731,975.00	731,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,975.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLACULA CANTON XEPUCXUC, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	1,257,576.00	1,257,576.00		1,670,000.00	-1,257,576.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	1,257,576.00	1,257,576.00	0.00		1,670,000.00	-1,257,576.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		171,075.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,075.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
					100												
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					200												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	25,930.00	25,930.00	25,930.00		586,070.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	25,930.00	25,930.00	25,930.00		586,070.00	0.00	0.00	
001 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS									0.00	25,930.00	25,930.00	25,930.00		586,070.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		302,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		302,100.00	0.00	0.00	
000																	



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

Página: Página 28 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	118,008.00	0.00	118,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,008.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	84,880.00	-84,000.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	40,500.00	-40,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	21,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	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	3,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	52,000.00	-15,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	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	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	3,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00	-3,500.00	10,000.00	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	212.00	0.00	0.00
300														
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	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
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA 2026, NEBAJ, QUICHE							0.00	16,030.00	16,030.00	16,030.00		283,970.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	16,030.00	16,030.00	16,030.00		283,970.00	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	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	1,680.00	1,680.00	1,680.00	3,320.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																
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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	87,000.00	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	2,015.00	2,015.00	2,015.00		244,042.78	0.00	0.00
					02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO				0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00		244,042.78	0.00	0.00
					001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE				0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00		244,042.78	0.00	0.00
					001 APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES, NEBAJ, QUICHE				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		145,057.78	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		145,057.78	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95,057.78	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
					002 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00		98,985.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00		98,985.00	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				FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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



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

Página: Página 30 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		0.00	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	165.00	165.00	165.00	0.00		1,835.00	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
29RECUPERACIÓN 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 COMUN	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	2,550,524.20	3,528,472.58	3,528,472.58		21,298,348.08	-977,948.38	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,550,524.20	3,528,472.58	3,528,472.58		21,298,348.08	-977,948.38	0.00	
001 CAMINOS RURALES										0.00	2,550,524.20	3,528,472.58	3,528,472.58		21,298,348.08	-977,948.38	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,908,480.00	2,886,428.38	2,886,428.38		16,361,087.81	-977,948.38	0.00	
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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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



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

Página: Página 31 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
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 COMUN					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 COMUN					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 COMUN					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	747,600.00	747,600.00		2,567,850.00	-747,600.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	747,600.00	747,600.00	0.00	2,400,000.00	-747,600.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	167,850.00	167,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,850.00	0.00	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 COMUN					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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 COMUN					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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,865.75	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	1,199,865.75	1,199,865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,865.75	0.00	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 COMUN					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	230,348.38	230,348.38		230,348.38	-230,348.38	0.00
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	230,348.38	230,348.38	0.00	0.00	230,348.38	230,348.38	0.00	230,348.38	-230,348.38	0.00



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

Página: Página 32 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																	
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 COMUN	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	0.00	0.00		7,494,123.94	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	7,494,123.94	7,494,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494,123.94	0.00	0.00
013 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA VIZAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	1,908,480.00	1,908,480.00	1,908,480.00		849,760.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,032,880.00	1,032,880.00	0.00	1,032,880.00	1,032,880.00	1,032,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	441,600.00	441,600.00	441,600.00	0.00	58,400.00	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	242,716.25	242,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,716.25	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	642,044.20	642,044.20	642,044.20		4,937,260.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	642,044.20	642,044.20	642,044.20		4,937,260.27	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,537.56	0.00	250,537.56	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	226,737.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,737.56	0.00	116,737.56	0.00	19,633.80	19,633.80	19,633.80	0.00	97,103.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,600.00	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	104,900.00	104,900.00	104,900.00	0.00	679,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,188.25	0.00	39,188.25	0.00	2,317.19	2,317.19	2,317.19	0.00	36,871.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,727.51	0.00	36,727.51	0.00	4,715.64	4,715.64	4,715.64	0.00	32,011.87	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



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

Página: Página 33 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	
Renglon																		
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	186,670.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	540,671.48	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,760,024.60	-782,643.75	977,380.85	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	828,380.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.52	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	995,000.00	-800,000.00	195,000.00	0.00	59,270.00	59,270.00	59,270.00	0.00	135,730.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	30,948.22	180,948.22	0.00	64,107.18	64,107.18	64,107.18	0.00	116,841.04	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	208,900.00	0.00	208,900.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	184,750.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	357,600.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,345.89	5,345.89	5,345.89	0.00	394,654.11	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, VINIL Y P.V.C.	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 ESTRUCTURALADO DE DATOS Y CABLEADO DE VOZ Y VIDEO, 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						75,000.00	335,000.00	410,000.00	0.00	175,197.50	175,197.50	175,197.50	0.00	234,802.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,477.00	2,477.00	2,477.00	0.00	7,523.00	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	
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										0.00	142,771.90	142,771.90	142,771.90		968,228.10	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	142,771.90	142,771.90	142,771.90		968,228.10	0.00	0.00	
001 PROMOCIÓN CULTURAL										0.00	142,771.90	142,771.90	142,771.90		968,228.10	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2026 NEBAJ, QUICHE										0.00	23,316.90	23,316.90	23,316.90		676,683.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,316.90	23,316.90	23,316.90		676,683.10	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	100,183.10	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					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	



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

Página: Página 34 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	145,000.00	-50,000.00	95,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
329	21-0101-0001				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
002 APOYO A LA CULTURA (TRADICIONES Y COSTUMBRES 2026), NEBAJ, QUICHE									0.00	119,455.00	119,455.00	119,455.00		291,545.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	119,455.00	119,455.00	119,455.00		291,545.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				PLETES	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,905.00	60,905.00	60,905.00	0.00	39,095.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00	-230,000.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																	
35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS										0.00	1,018,191.40	1,018,191.40	1,018,191.40		3,684,746.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,018,191.40	1,018,191.40	1,018,191.40		3,684,746.04	0.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN										0.00	1,018,191.40	1,018,191.40	1,018,191.40		3,684,746.04	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2026, NEBAJ, QUICHE										0.00	391,237.00	391,237.00	391,237.00		1,441,831.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	391,237.00	391,237.00	391,237.00		1,441,831.44	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	27,890.00	27,890.00	27,890.00	0.00	37,110.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	64,280.00	64,280.00	64,280.00	0.00	55,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	202,000.00	35,000.00	237,000.00	0.00	37,060.00	37,060.00	37,060.00	0.00	199,940.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	12,600.00	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	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,519.44	15,000.00	90,519.44	0.00	21,531.00	21,531.00	21,531.00	0.00	68,988.44	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	25,576.00	25,576.00	25,576.00	0.00	89,424.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE RED Y CABLEADO DE VIDEO	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 ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE RED Y CABLEADO DE VIDEO	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026, NEBAJ, QUICHE										0.00	626,954.40	626,954.40	626,954.40		2,242,914.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	626,954.40	626,954.40	626,954.40		2,242,914.60	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	95,899.60	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	2,043,950.64	-1,104,080.00	939,870.64	0.00	293,354.00	293,354.00	293,354.00	0.00	646,516.64	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	856,049.36	360,000.00	1,216,049.36	0.00	259,090.00	259,090.00	259,090.00	0.00	956,959.36	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,000.00	-11,051.00	150,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,949.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	67,610.00	67,610.00	67,610.00	0.00	57,390.00	0.00	0.00
37 ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE								0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA								0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS MIGRANTES RETORNADOS 2026, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000															
031	21-0101-0001			JORNALES	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			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
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	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			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HELAIDOS 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
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	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			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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
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



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

Página: Página 37 de 37
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:13:28
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
Renglon																	
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	-805.00	7,096,862.03	14,577,111.91	14,577,111.91	0.00	107,579,985.23	-7,480,249.88	0.00