



MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL**

**INFORME GERENCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL PRIMER CUATRIMESTRE, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

ADMINISTRACIÓN 2024-2028



CONGRESO
DE LA **REPÚBLICA**

Centro de Gestión Administrativa

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

8 avenida 9-60 zona 1, PBX: (502)-2297-8800
www.congreso.gob.gt, cga@congreso.gob.gt

Lugar, fecha y hora de recepción : Guatemala

26/05/2026 08:44:30

Constancia de Recepción de Documentos

CUG: 108781

Recepción: EXTERNA

Remitente: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHÉ
Destinatario: COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA
Ubicación: 8ª avenida 9-41 zona 1, Edificio Casa Larrazabal, segundo nivel

Documento No.: 77

Tipo Documento: INFORMES

Número de Folios: 51

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: MARIA FERNANDA MUÑOZ CHAVARRIA



COPIA EMISOR

Fecha impresión:

26-05-2026 08:54:29 AM



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

108781.

Of. No. 77 GMV

Nebaj, 21 de mayo de 2026.

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



Estimado Licenciado:

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

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **PRIMER CUATRIMESTRE** del año 2026, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 1er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero de 2026 al 30 de abril de 2026, enumerados de la siguiente manera:

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

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Gaspar Santiago Santiago
Alcalde Municipal en funciones





MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 78 GMV

Nebaj, 21 de mayo de 2026.

Lic. Carlos Mendoza Alvarado
Secretario General
SEGEPLAN
Quiché
Presente

Estimado Licenciado:

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

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **PRIMER CUATRIMESTRE** del año 2026, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 1er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero de 2026 al 30 de abril de 2026, enumerados de la siguiente manera:

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

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Gaspar Santiago Santiago
Alcalde Municipal en funciones





MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 79 GMV

Nebaj, 21 de mayo de 2026.

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



Estimada Licenciada:

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

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera digital en un CD identificado, la información del **PRIMER CUATRIMESTRE** del año 2026, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 1er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero de 2026 al 30 de abril de 2026, enumerados de la siguiente manera:

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

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Gaspar Santiago Santiago
Alcalde Municipal en funciones





MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 76 GMV

Nebaj, 21 de mayo de 2026.

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

Estimado Licenciado Batz:

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

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera digital en un CD identificado, la información del **PRIMER CUATRIMESTRE** del año 2026 de la Municipalidad de Nebaj, Departamento de quiché, Cuentadancia T3-14-13, gestión No. 2022-1400-1413-22-001, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 1er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero de 2026 al 30 de abril de 2026, enumerados de la siguiente manera:

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

Esperando que la información sea de utilidad.

Licda. Ivana Esperanza Canay Galindo
Área Administrativa Quiché
Contraloría General de Cuentas

Atentamente:

25 MAY 2026 13:38


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Gaspar Santiago Santiago
Alcalde Municipal en funciones





MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!



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

CERTIFICA: Tener a la vista el libro de acta de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas con la identificación número DCEQ-6206, donde aparece el acta número 20-2026 de fecha veinte de mayo del año dos mil veintiséis, que en su punto tercero conducente literalmente dice:

“TERCERO: El señor Alcalde Municipal y el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) presenta ante el Honorable Concejo Municipal, el informe cuatrimestral correspondiente al periodo del uno de enero al treinta de abril del año dos mil veintiséis, sobre la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Nebaj, del departamento de Quiché, en cumplimiento del artículo ciento treinta y cinco (135) del Decreto Número doce guion dos mil dos (12-2002), Código Municipal y sus reformas, con el fin de que este Honorable Concejo Municipal emita el punto resolutivo correspondiente, después de la presentación realizada, se somete a su consideración. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio y en concordancia con las políticas públicas municipales. **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal Ramón Raymundo Ceto, ante el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Nebaj, manifiesta que el Director de Administración Financiera Integrada Municipal, ha presentado el informe de Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral de ingresos y egresos del ejercicio fiscal vigente periodo comprendido del uno de enero al treinta de abril del año dos mil veintiséis (01-01-2026 al 30-04-2026) siendo de suma importancia conocer el comportamiento del presupuesto municipal como una herramienta que sirve a la administración municipal para medir el avance en la ejecución de todos los programas, proyectos, obras y actividades que se enmarcan dentro del presupuesto municipal y el Plan Operativo Anual 2026, el cual debe ser entregado a las entidades fiscalizadoras en esta materia, razón por la cual se emite la presente disposición municipal que en derecho corresponde. **POR TANTO:** En el ejercicio de la función que le confieren los artículos 253, 254, 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 46, 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Número 101-97 del Congreso de la República; 3, 9, 33, 35, 52, 53 y 135 del Código Municipal, Decreto Doce guion dos mil dos (12-2002) y sus reformas, por unanimidad de voto se emite el siguiente. **ACUERDO: I)** Aprobar el informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al primer informe cuatrimestral del ejercicio fiscal 2026, del periodo comprendido del uno de enero al treinta de abril del año dos mil veintiséis (01-01-2026 al 30-04-2026) con base a los datos que a continuación se detallan:

INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO (Q.)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE (Q.)	INGRESOS RECIBIDO PRIMER CUATRIMESTRE	ALZAS	SALDO POR EJECUTAR
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 296,300.00	Q 0.01	Q 296,300.01	Q 222,694.67	Q -	Q 73,605.34
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,724,000.00	Q -	Q 5,724,000.00	Q 2,234,869.70	Q -	Q 3,489,130.30
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 1,366,700.00	Q -	Q 1,366,700.00	Q 496,287.00	Q -	Q 870,413.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,173,000.00	Q -	Q 1,173,000.00	Q 756,946.50	Q -	Q 416,053.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 440,000.00	Q -	Q 440,000.00	Q 204,477.39	Q -	Q 235,522.61
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 8,268,553.92	Q -	Q 8,268,553.92	Q 2,852,702.51	Q 4,795.41	Q 5,420,846.82
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 40,902,893.76	Q 36,396,624.76	Q 77,299,518.52	Q 21,207,357.09	Q -	Q 56,092,161.43
23.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 20,124,645.81	Q 20,124,645.81	Q -	Q -	Q 20,124,645.81
TOTALES		Q 58,171,447.68	Q 56,521,270.56	Q 114,692,718.26	Q 27,975,334.86	Q 4,795.41	Q 86,722,178.81

EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026.

CODIGO PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRIMER CUATRIMESTRE		
					PRESUPUESTO PAGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	SALDO POR DEVENGAR
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 17,182,553.92	Q 1,056,241.58	Q 18,238,795.50	Q 6,714,055.61	Q 11,521,939.89	Q 2,800.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 4,600,000.00	Q 16,107,195.34	Q 22,707,195.34	Q 1,648,264.50	Q 3,240,839.51	Q 17,818,091.33
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 350,000.00	Q 3,220,758.16	Q 3,570,758.16	Q 630,286.73	Q 282,543.40	Q 2,657,928.03



MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!



15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q 1,640,000.00	Q -	Q 1,640,000.00	Q 227,350.00	Q 1,412,650.00	Q -
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,700,000.00	-Q 131,940.00	Q 1,568,060.00	Q 494,790.90	Q 1,073,269.10	Q -
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 300,000.00	Q -	Q 300,000.00	Q 86,378.76	Q 213,621.24	Q -
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 17,082,374.32	Q 18,535,075.66	Q 35,617,449.98	Q 4,107,158.78	Q 3,206,842.85	Q 28,303,448.35
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 900,000.00	-Q 85,000.00	Q 815,000.00	Q 135,504.10	Q 679,495.90	Q -
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	Q 400,000.00	-Q 78,842.22	Q 321,057.78	Q 2,440.00	Q 318,617.78	Q -
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	Q -	Q 899,700.00	Q 899,700.00	Q 299,812.50	Q -	Q 599,887.50
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 7,600,000.00	Q 15,668,684.06	Q 23,268,684.06	Q 8,381,993.46	Q 7,012,264.99	Q 7,874,425.61
33	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	Q 1,900,000.00	Q -	Q 1,900,000.00	Q 194,859.10	Q 1,705,140.90	Q -
35	FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS	Q 4,355,519.44	-Q 670,502.00	Q 3,685,017.44	Q 2,177,308.43	Q 1,490,449.01	Q 17,260.00
37	ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	Q 75,000.00	Q -	Q 75,000.00	Q 9,950.00	Q 65,050.00	Q -
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 86,000.00	Q -	Q 86,000.00	Q 12,000.00	Q 50,000.00	Q 24,000.00
TOTALES		Q 58,171,447.68	Q 56,521,270.58	Q 114,692,718.26	Q 25,122,152.87	Q 32,272,724.57	Q 57,297,840.82

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

Y, PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN DOS HOJAS TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.


GASPAR FREDY COBO BRITO
SECRETARIO MUNICIPAL




VO. BO. MODESTO GUZMÁN SANTIAGO
ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES





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

Página: Página 1 de 5

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:08:09

R00815432.rpt

Usuario: GASPAR



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		296,300.00	0.00	0.01	296,300.01	222,694.67	0.00	73,605.34
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	2,770.67	0.00	28,129.33
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	2,770.67	0.00	28,129.33
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	2,770.67	0.00	28,129.33
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	2,760.80	0.00	24,239.20
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	681.96	0.00	1,318.04
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,290.00	0.00	3,710.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	788.84	0.00	19,211.16
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	9.87	0.00	3,890.13
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	9.87	0.00	140.13
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		265,400.00	0.00	0.01	265,400.01	219,924.00	0.00	45,476.01
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		265,400.00	0.00	0.01	265,400.01	219,924.00	0.00	45,476.01
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,560.00	0.00	13,440.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,560.00	0.00	13,440.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,150.00	0.00	8,850.00
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera Rolliza	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,150.00	0.00	8,850.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		235,000.00	0.00	0.01	235,000.01	212,214.00	0.00	22,786.01
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		235,000.00	0.00	0.01	235,000.01	212,214.00	0.00	22,786.01
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	210,000.00	0.00	0.01	210,000.01	209,150.00	0.00	850.01
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,064.00	0.00	21,936.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,724,000.00	0.00	0.00	5,724,000.00	2,234,869.70	0.00	3,489,130.30
11.02.00.00.00	TASAS		3,929,000.00	0.00	0.00	3,929,000.00	1,773,996.82	0.00	2,155,003.18
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,929,000.00	0.00	0.00	3,929,000.00	1,773,996.82	0.00	2,155,003.18
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p.blico	31-0151-0001	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,359,961.82	0.00	2,140,038.18
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	414,035.00	0.00	14,965.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	184,535.00	0.00	265,465.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	184,535.00	0.00	265,465.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	164,635.00	0.00	235,365.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	164,635.00	0.00	235,365.00



USUARIO: GASPARY
R00815432.rpt
Hora: 16:08:09
Fecha: 12/05/2026
Página: 2 de 5

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

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



Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
								Alzas (Q)	
								Percibido	
								Ejecutado	

11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	19,900.00	0.00	30,100.00
11.06.10.00.00	MULTAS		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	200,809.88	0.00	389,190.12
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	7,500.00	0.00	57,500.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	193,309.88	0.00	331,690.12
11.07.10.00.00	INTERESES POR MORA		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	9,757.00	0.00	45,243.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	9,757.00	0.00	45,243.00
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas tributarias	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	9,757.00	0.00	45,243.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	65,771.00	0.00	634,229.00
11.09.00.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	65,771.00	0.00	634,229.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	38,421.00	0.00	361,579.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	27,350.00	0.00	272,650.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,366,700.00	0.00	0.00	1,366,700.00	496,287.00	0.00	870,413.00
13.02.00.00.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES		1,366,700.00	0.00	0.00	1,366,700.00	496,287.00	0.00	870,413.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	26,310.00	0.00	33,690.00
13.02.60.01.05	Municipales Ingresos Propios	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	26,310.00	0.00	33,690.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Fajas de Agua)	31-0151-0001	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	12,000.00	0.00	90,000.00
13.02.60.10.00	Servicios	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	740.00	0.00	6,260.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,790.00	0.00	13,210.00
13.02.60.12.00	Predio Municipal	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		804,000.00	0.00	0.00	804,000.00	429,547.00	0.00	374,453.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	429,547.00	0.00	370,453.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	19,000.00	0.00	141,000.00
13.02.60.27.00	Derechos Mastrmoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,900.00	0.00	1,100.00
13.02.60.32.00	Trulos Propiedad	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00	756,946.50	0.00	416,053.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,120.00	0.00	11,880.00
14.01.10.00.00	Venta de Insumos agrícolas	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,120.00	0.00	11,880.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,120.00	0.00	11,880.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,153,000.00	0.00	0.00	1,153,000.00	748,826.50	0.00	404,173.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,153,000.00	0.00	0.00	1,153,000.00	748,826.50	0.00	404,173.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	89,105.00	0.00	70,895.00



SIAS: SICOIN CI
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026



Usuario: GASPARI
R00815432.rpt
Hora: 16:08:09
Fecha: 12/05/2026
Página: 3 de 5

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Caja Saldo	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO	Alzas (Q)	Saldo Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	204,790.50	0.00	120,209.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	13,150.00	0.00	91,850.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	14,100.00	0.00	47,900.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	22,646.00	0.00	42,354.00
14.02.40.18.00	Extracción de Ripio y Municipales	31-0151-0001	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	405,035.00	0.00	30,965.00
15.01.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	204,477.39	0.00	235,522.61
15.01.31.00.00	INTERESES		430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	203,477.39	0.00	226,522.61
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	203,477.39	0.00	226,522.61
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monedarias	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	203,477.39	0.00	226,522.61
15.03.10.00.00	TERRAS Y TERRENOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,268,553.92	0.00	0.00	8,268,553.92	2,852,702.51	4,795.41	5,420,646.82
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PÚBLICO		8,268,553.92	0.00	0.00	8,268,553.92	2,852,702.51	4,795.41	5,420,646.82
16.02.10.00.00	De la administración central		8,268,553.92	0.00	0.00	8,268,553.92	2,852,702.51	4,795.41	5,420,646.82
16.02.10.01.00	Situado Constitucional	22-0101-0001	2,247,169.32	0.00	0.00	2,247,169.32	768,016.15	0.00	1,479,153.17
16.02.10.04.00	Impuesto para Funcionamiento	29-0101-0002	55,769.88	0.00	0.00	55,769.88	19,509.95	0.00	36,259.93
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Vehículos para CIRCULACION DE	21-0101-0001	5,965,614.72	0.00	0.00	5,965,614.72	2,060,381.00	0.00	3,905,233.72
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.41	4,795.41	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.41	4,795.41	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40,902,893.76	0.00	0.00	40,902,893.76	21,207,357.09	0.00	56,092,161.43
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PÚBLICO		40,902,893.76	0.00	0.00	40,902,893.76	21,207,357.09	0.00	56,092,161.43
17.02.10.00.00	De la administración central		40,902,893.76	0.00	0.00	40,902,893.76	21,207,357.09	0.00	56,092,161.43
17.02.10.01.00	Situado Constitucional	22-0101-0001	20,224,524.24	0.00	0.00	20,224,524.24	6,912,145.26	0.00	13,312,378.98
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	606,500.52	0.00	0.00	606,500.52	219,634.99	0.00	386,865.53
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	2,175,024.60	0.00	0.00	2,175,024.60	760,888.19	0.00	1,414,136.41
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	17,896,844.40	0.00	0.00	17,896,844.40	6,181,142.99	0.00	11,715,701.41
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	7,133,545.66	0.00	29,263,079.10
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	7,133,545.66	0.00	29,263,079.10
17.02.20.02.01	CODESA IVA PAZ Urbano y Rural	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	112,711.60	0.00	9,062,378.18



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Página: 4 de 5
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:08:09
R00815432.rpt

Usuario: GASPARM



Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.20.02.05	DISMINUCION DE CAJA	31-0101-0004	0.00	0.00	26,743,069.46	26,743,069.46	7,020,834.06		19,722,235.40
17.02.20.02.07	TESORO RECUSOS DEL	31-0101-0004	0.00	0.00	478,465.52	478,465.52			478,465.52
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	20,124,645.81	20,124,645.81			20,124,645.81
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE		0.00	0.00	15,015,117.53	15,015,117.53			15,015,117.53
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE caja y bancos		0.00	0.00	15,015,117.53	15,015,117.53			15,015,117.53
23.01.10.01.00	Ingresos Propios -		0.00	0.00	550,974.79	550,974.79			550,974.79
23.01.10.01.01	Municipales		0.00	0.00	536,045.01	536,045.01			536,045.01
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios	32-0151-0001	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00			1,204.00
23.01.10.01.01	Municipales		0.00	0.00	5,362.95	5,362.95			5,362.95
23.01.10.01.03	(Por Admon. Mpal)		0.00	0.00	8,362.83	8,362.83			8,362.83
23.01.10.01.03	SC-UIST Inversion (Por	32-0151-0003	0.00	0.00	514,833.61	514,833.61			514,833.61
23.01.10.02.00	Transferencias -		0.00	0.00	385,950.69	385,950.69			385,950.69
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios	32-0101-0003	0.00	0.00	77,596.61	77,596.61			77,596.61
23.01.10.02.02	IVA-PAZ		0.00	0.00	4,362,368.83	4,362,368.83			4,362,368.83
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de	32-0101-0004	0.00	0.00	2,137,416.60	2,137,416.60			2,137,416.60
23.01.10.02.04	SC-Ingreso Circulacion	32-0101-0006	0.00	0.00	586,393.29	586,393.29			586,393.29
23.01.10.03.00	Transferencias de		0.00	0.00	6,768,322.71	6,768,322.71			6,768,322.71
23.01.10.03.01	Capital - SC-Ingresos	32-0101-0014	0.00	0.00	94,807.70	94,807.70			94,807.70
23.01.10.03.01	Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	5,109,528.28	5,109,528.28			5,109,528.28
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de	32-0101-0015	0.00	0.00	4,362,368.83	4,362,368.83			4,362,368.83
23.01.10.03.04	Aporte Constitucional	32-0101-0017	0.00	0.00	5,109,528.28	5,109,528.28			5,109,528.28
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de	32-0101-0018	0.00	0.00	5,109,528.28	5,109,528.28			5,109,528.28
23.01.10.03.11	Petroleo y sus Derivados	32-0101-0024	0.00	0.00	5,109,528.28	5,109,528.28			5,109,528.28
23.04.40.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS		0.00	0.00	2,036,945.91	2,036,945.91			2,036,945.91
23.04.40.00.00	CONTRATISTAS		0.00	0.00	5,109,528.28	5,109,528.28			5,109,528.28
23.04.40.01.00	Disminucion de anticipos a largo plazo		0.00	0.00	5,109,528.28	5,109,528.28			5,109,528.28
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	31-0101-0004	0.00	0.00	2,036,945.91	2,036,945.91			2,036,945.91



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

Página: Página 5 de 5

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:08:09

R00815432.rpt

Usuario: GASPARM



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	2,952,965.99	2,952,965.99	0.00	0.00	2,952,965.99
23.04.40.01.16	Consejo de Desarrollo INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	119,616.38	119,616.38	0.00	0.00	119,616.38
TOTAL :			58,171,447.68	0.00	56,521,270.58	114,692,718.26	27,975,334.86	4,795.41	86,722,178.81



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

Página: Página 44 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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																
231	21-0101-0001				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
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 TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES DEL GOBIERNO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		50,000.00	24,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		50,000.00	24,000.00	0.00
000SIN PROYECTO						86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		50,000.00	24,000.00	0.00
001CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	24,000.00	0.00
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	24,000.00	0.00
400						36,000.00	0.00	36,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
002SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400						50,000.00	0.00	50,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO EXTRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						58,171,447.68	56,521,270.58	114,692,718.26	0.00	82,419,993.69	25,122,152.87	25,122,152.87	0.00	32,272,724.57	57,297,840.82	0.00





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

Página: Página 1 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							17,182,553.92	1,056,241.58	18,238,795.50	0.00	6,716,855.61	6,714,055.61	6,714,055.61		11,521,939.89	2,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							17,182,553.92	1,056,241.58	18,238,795.50	0.00	6,716,855.61	6,714,055.61	6,714,055.61		11,521,939.89	2,800.00	0.00
000SIN PROYECTO							17,182,553.92	1,056,241.58	18,238,795.50	0.00	6,716,855.61	6,714,055.61	6,714,055.61		11,521,939.89	2,800.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							3,168,000.00	-593,000.00	2,575,000.00	0.00	1,023,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00		1,552,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,168,000.00	-593,000.00	2,575,000.00	0.00	1,023,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00		1,552,000.00	0.00	0.00
000							3,168,000.00	-593,000.00	2,575,000.00								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00	1,246,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	1,000,000.00	-593,000.00	407,000.00	0.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,986,329.13	280,000.00	2,266,329.13	0.00	1,245,375.68	1,245,375.68	1,245,375.68		1,020,953.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,986,329.13	280,000.00	2,266,329.13	0.00	1,245,375.68	1,245,375.68	1,245,375.68		1,020,953.45	0.00	0.00
000							782,260.04	0.00	782,260.04								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	62,190.00	62,190.00	62,190.00	0.00	109,410.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	73,485.00	73,485.00	73,485.00	0.00	76,515.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,540.04	0.00	38,540.04	0.00	5,281.65	5,281.65	5,281.65	0.00	33,258.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	31,170.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	1,019.18	1,019.18	1,019.18	0.00	29,080.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	28,756.88	28,756.88	28,756.88	0.00	1,343.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100							853,069.09	-20,000.00	833,069.09								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	39,569.09	0.00	39,569.09	0.00	39,569.09	39,569.09	39,569.09	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	6,575.60	6,575.60	6,575.60	0.00	3,424.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	13,324.00	13,324.00	13,324.00	0.00	11,676.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,434.00	4,434.00	4,434.00	0.00	30,566.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,353.00	3,353.00	3,353.00	0.00	11,647.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00





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

Página: 2 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GSPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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		
108 31-0151-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
183 31-0151-0001				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00		
186 31-0151-0001				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00	0.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00		
187 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00		
189 31-0151-0001				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	142,710.65	142,710.65	142,710.65	0.00	0.00	1,289.35	0.00	0.00		
191 31-0151-0001				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
194 31-0151-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
195 31-0151-0001				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	305.25	305.25	305.25	0.00	0.00	2,194.75	0.00	0.00		
196 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,225.00	24,225.00	24,225.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00		
200				281,000.00	195,000.00	476,000.00											
211 31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211 32-0101-0003				0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	124,960.00	124,960.00	124,960.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
211 32-0101-0006				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,956.50	49,956.50	49,956.50	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00		
233 31-0151-0001				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,755.00	24,755.00	24,755.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00		
241 31-0151-0001				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00		
253 31-0151-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
262 29-0101-0002				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,775.00	19,775.00	19,775.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001				20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	17,245.00	17,245.00	17,245.00	0.00	0.00	12,755.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,993.00	19,993.00	19,993.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00		
292 31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294 31-0151-0001				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00		
296 31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00		
297 31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00		
298 31-0151-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,445.00	19,445.00	19,445.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400				70,000.00	105,000.00	175,000.00											
411 31-0151-0001				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	47,350.00	47,350.00	47,350.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00		
413 32-0101-0003				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	34,362.38	34,362.38	34,362.38	0.00	0.00	35,637.62	0.00	0.00		
415 31-0151-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,376.79	4,376.79	4,376.79	0.00	0.00	5,623.21	0.00	0.00		
415 32-0101-0003				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,887.71	24,887.71	24,887.71	0.00	0.00	10,112.29	0.00	0.00		
003 OFICINA DE SINDICOS				134,482.15	0.00	134,482.15	0.00	37,268.93	37,268.93	37,268.93	0.00	0.00	97,213.22	0.00	0.00		





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

Página: Página 3 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							134,482.15	0.00	134,482.15	0.00	37,268.93	37,268.93	37,268.93		97,213.22	0.00	0.00
000							134,482.15	0.00	134,482.15								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	29,469.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	29,469.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,547.00	0.00	9,547.00	0.00	2,443.59	2,443.59	2,443.59	0.00	7,103.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,947.51	0.00	8,947.51	0.00	2,290.14	2,290.14	2,290.14	0.00	6,657.37	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
004SECRETARIA MUNICIPAL							600,921.22	-65,000.00	535,921.22	0.00	186,983.99	186,983.99	186,983.99		348,937.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA							600,921.22	-65,000.00	535,921.22	0.00	186,983.99	186,983.99	186,983.99		348,937.23	0.00	0.00
000							600,921.22	-65,000.00	535,921.22								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,260.00	-50,000.00	66,260.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,677.56	0.00	92,677.56	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	53,477.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,633.64	0.00	43,633.64	0.00	15,984.82	15,984.82	15,984.82	0.00	27,648.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,893.76	0.00	40,893.76	0.00	7,610.00	7,610.00	7,610.00	0.00	33,283.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,078.13	-15,000.00	19,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,078.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,078.13	0.00	34,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,078.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,089.17	3,089.17	3,089.17	0.00	11,910.83	0.00	0.00
005GERENCIA MUNICIPAL							363,925.48	0.00	363,925.48	0.00	120,150.40	120,150.40	120,150.40		243,775.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA							363,925.48	0.00	363,925.48	0.00	120,150.40	120,150.40	120,150.40		243,775.08	0.00	0.00
000							363,925.48	0.00	363,925.48								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,677.56	0.00	104,677.56	0.00	48,801.17	48,801.17	48,801.17	0.00	55,876.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,616.07	2,616.07	2,616.07	0.00	3,983.93	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,533.90	0.00	26,533.90	0.00	7,521.23	7,521.23	7,521.23	0.00	19,012.67	0.00	0.00

Administración Financiera





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

Página: Página 4 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,867.76	0.00	24,867.76	0.00	7,048.93	7,048.93	7,048.93	0.00	17,818.83	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	3,663.00	3,663.00	3,663.00	0.00	4,337.00	0.00	0.00
006DIRECCION DE						1,684,591.71	1,479,241.58	3,163,833.29	0.00	1,708,832.35	1,706,032.35	1,706,032.35		1,455,000.94	2,800.00	0.00
ADMINISTRACION																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						1,684,591.71	1,479,241.58	3,163,833.29	0.00	1,708,832.35	1,706,032.35	1,706,032.35		1,455,000.94	2,800.00	0.00
000						1,274,091.71	15,000.00	1,289,091.71								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,955.67	0.00	280,955.67	0.00	58,885.20	58,885.20	58,885.20	0.00	222,070.47	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	186,594.57	0.00	186,594.57	0.00	37,317.60	37,317.60	37,317.60	0.00	149,276.97	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	117,985.20	117,985.20	117,985.20	0.00	182,014.80	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	94,061.41	0.00	94,061.41	0.00	20,181.33	20,181.33	20,181.33	0.00	73,880.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,155.02	0.00	88,155.02	0.00	18,914.10	18,914.10	18,914.10	0.00	69,240.92	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	4,184.41	4,184.41	4,184.41	0.00	69,278.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	8,726.67	8,726.67	8,726.67	0.00	16,273.33	0.00	0.00
073	32-0101-0003				BONO VACACIONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,778.86	68,778.86	68,778.86	0.00	1,221.14	0.00	0.00
100						287,500.00	1,023,275.57	1,310,775.57								
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	290,147.54	290,147.54	290,147.54	0.00	4,852.46	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	275,420.50	275,420.50	275,420.50	0.00	124,579.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	25,580.65	25,580.65	25,580.65	0.00	46,419.35	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	-67,966.00	12,034.00	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00





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

Página: 5 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
187 32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,950.69	20,950.69	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	950.69	0.00	0.00
187 32-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,596.61	67,596.61	0.00	63,584.29	63,584.29	63,584.29	0.00	4,012.32	0.00	0.00
187 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
187 32-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	135,045.01	135,045.01	0.00	135,497.05	135,497.05	135,497.05	0.00	547.96	0.00	0.00
187 32-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,362.95	5,362.95	0.00	5,362.95	5,362.95	5,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00
194 31-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	0.00	7,777.00	0.00	0.00
195 31-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196 31-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00
200		123,000.00	300,816.01	423,816.01								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00	0.00	455.00	0.00	0.00
211 31-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	220,000.00	255,000.00	0.00	204,800.00	202,000.00	202,000.00	0.00	50,200.00	2,800.00	0.00
241 31-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00
267 31-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	26,518.00	26,518.00	26,518.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
268 31-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	15,816.00	15,816.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00
291 31-0101-0001	UTILIDADES DE OFICINA	25,000.00	25,000.01	50,000.01	0.00	35,427.00	35,427.00	35,427.00	0.00	14,573.01	0.00	0.00
299 31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,446.00	5,446.00	5,446.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00
299 31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,886.00	9,886.00	9,886.00	0.00	114.00	0.00	0.00
300		0.00	140,150.00	140,150.00								
322 31-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 31-0101-0001	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 31-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0003	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	13,757.00	13,757.00	13,757.00	0.00	51,243.00	0.00	0.00
328 32-0101-0004	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,649.00	3,649.00	3,649.00	0.00	6,351.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE		958,101.40	-50,000.00	908,101.40	0.00	383,086.52	383,086.52	383,086.52	0.00	525,014.88	0.00	0.00
PLANIFICACION												
000 SIN OBRA		958,101.40	-50,000.00	908,101.40	0.00	383,086.52	383,086.52	383,086.52	0.00	525,014.88	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	189,755.98	189,755.98	189,755.98	0.00	159,244.02	0.00	0.00
011 31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	65,232.14	65,232.14	65,232.14	0.00	27,767.86	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,241.07	2,241.07	2,241.07	0.00	1,058.93	0.00	0.00
029 31-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,501.40	0.00	68,501.40	0.00	19,284.12	19,284.12	19,284.12	0.00	49,217.28	0.00	0.00





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

Página: Página 6 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	18,073.21	18,073.21	18,073.21	0.00	46,126.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	43,750.00	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
008JUZGADO DE ASUNTOS						638,859.91	0.00	638,859.91	0.00	156,107.88	156,107.88	156,107.88		482,752.03	0.00	0.00
MUNICIPALES Y TRANSITO																
000 SIN OBRA						638,859.91	0.00	638,859.91	0.00	156,107.88	156,107.88	156,107.88		482,752.03	0.00	0.00
000						623,859.91	0.00	623,859.91								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	45,802.80	45,802.80	45,802.80	0.00	129,197.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	104,762.12	0.00	104,762.12	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	56,762.12	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	143,475.12	0.00	143,475.12	0.00	34,933.80	34,933.80	34,933.80	0.00	108,541.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,159.41	0.00	45,159.41	0.00	10,257.69	10,257.69	10,257.69	0.00	34,901.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,323.72	0.00	42,323.72	0.00	9,613.59	9,613.59	9,613.59	0.00	32,710.13	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						15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009POLICIA MUNICIPAL DE						2,854,270.97	0.00	2,854,270.97	0.00	842,942.53	842,942.53	842,942.53		2,011,328.44	0.00	0.00
TRANSITO PMT																
000 SIN OBRA						2,854,270.97	0.00	2,854,270.97	0.00	842,942.53	842,942.53	842,942.53		2,011,328.44	0.00	0.00
000						2,481,570.97	-30,000.00	2,451,570.97								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	271,718.05	0.00	271,718.05	0.00	229,014.00	229,014.00	229,014.00	0.00	42,704.05	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	285,310.12	0.00	285,310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,310.12	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	14,689.88	0.00	14,689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,689.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	674,738.87	-30,000.00	644,738.87	0.00	193,605.52	193,605.52	193,605.52	0.00	451,133.35	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	178,900.48	0.00	178,900.48	0.00	82,371.16	82,371.16	82,371.16	0.00	96,529.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	33,207.03	33,207.03	33,207.03	0.00	145,792.97	0.00	0.00





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

Página: Página 7 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	15,087.11	15,087.11	15,087.11	0.00	32,312.89	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	42,609.13	42,609.13	42,609.13	0.00	43,390.87	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	0.00	80,000.00	0.00	39,933.58	39,933.58	39,933.58	0.00	40,066.42	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	0.00	133,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,696.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,696.45	0.00	33,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100						74,350.00	0.00	74,350.00								
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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
200						248,350.00	0.00	248,350.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,320.00	69,320.00	69,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
300						50,000.00	30,000.00	80,000.00								
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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





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

Página: Página 8 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	527,622.49	0.00	527,622.49	0.00	149,572.86	149,572.86	149,572.86		378,049.63	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	527,622.49	0.00	527,622.49	0.00	149,572.86	149,572.86	149,572.86		378,049.63	0.00	0.00
					000	527,622.49	0.00	527,622.49								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	123,249.84	0.00	123,249.84	0.00	36,267.60	36,267.60	36,267.60	0.00	86,982.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,267.60	55,267.60	55,267.60	0.00	94,732.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL APOORTE PATRONAL AL IGSS	91,636.32	0.00	91,636.32	0.00	33,078.77	33,078.77	33,078.77	0.00	58,557.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,133.33	1,133.33	1,133.33	0.00	2,166.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,933.35	0.00	38,933.35	0.00	9,769.50	9,769.50	9,769.50	0.00	29,163.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,488.62	0.00	36,488.62	0.00	9,156.06	9,156.06	9,156.06	0.00	27,332.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,407.18	0.00	30,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,407.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,407.18	0.00	30,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,407.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					011DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	308,365.22	0.00	308,365.22	0.00	70,904.65	70,904.65	70,904.65		237,460.57	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	308,365.22	0.00	308,365.22	0.00	70,904.65	70,904.65	70,904.65		237,460.57	0.00	0.00
					000	308,365.22	0.00	308,365.22								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	216,450.00	0.00	216,450.00	0.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00	0.00	156,300.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,095.22	0.00	23,095.22	0.00	4,493.40	4,493.40	4,493.40	0.00	18,601.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,645.00	0.00	21,645.00	0.00	4,211.25	4,211.25	4,211.25	0.00	17,433.75	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
					012SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL	202,997.16	0.00	202,997.16	0.00	60,599.29	60,599.29	60,599.29		142,397.87	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	202,997.16	0.00	202,997.16	0.00	60,599.29	60,599.29	60,599.29		142,397.87	0.00	0.00
					000	202,997.16	0.00	202,997.16								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,517.16	0.00	16,517.16	0.00	4,129.29	4,129.29	4,129.29	0.00	12,387.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00





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

Página: Página 9 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
013DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA							533,580.19	0.00	533,580.19	0.00	170,631.25	170,631.25	170,631.25		362,948.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							533,580.19	0.00	533,580.19	0.00	170,631.25	170,631.25	170,631.25		362,948.94	0.00	0.00	
000							513,580.19	0.00	513,580.19									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,367.60	38,367.60	38,367.60	0.00	61,632.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,037.56	0.00	98,037.56	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	70,037.56	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,532.61	0.00	27,532.61	0.00	5,311.08	5,311.08	5,311.08	0.00	22,221.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,803.76	0.00	25,803.76	0.00	4,977.57	4,977.57	4,977.57	0.00	20,826.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100							20,000.00	0.00	20,000.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	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	
014DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD							565,871.92	0.00	565,871.92	0.00	108,335.98	108,335.98	108,335.98		457,535.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							565,871.92	0.00	565,871.92	0.00	108,335.98	108,335.98	108,335.98		457,535.94	0.00	0.00	
000							565,871.92	0.00	565,871.92									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,475.12	0.00	130,475.12	0.00	44,848.16	44,848.16	44,848.16	0.00	85,626.96	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,428.31	21,428.31	21,428.31	0.00	78,571.69	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,705.36	3,705.36	3,705.36	0.00	9,494.64	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,737.56	0.00	164,737.56	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	140,737.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,169.19	0.00	42,169.19	0.00	6,893.50	6,893.50	6,893.50	0.00	35,275.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,521.27	0.00	39,521.27	0.00	6,460.65	6,460.65	6,460.65	0.00	33,060.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,934.39	0.00	32,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,934.39	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,934.39	0.00	32,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,934.39	0.00	0.00	





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

Página: Página 10 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
015DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS						647,834.97	0.00	647,834.97	0.00	148,768.52	148,768.52	148,768.52		499,066.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						647,834.97	0.00	647,834.97	0.00	148,768.52	148,768.52	148,768.52		499,066.45	0.00	0.00	
000						647,834.97	0.00	647,834.97									
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	190,862.68	0.00	190,862.68	0.00	58,686.95	58,686.95	58,686.95	0.00	132,175.73	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,817.60	47,817.60	47,817.60	0.00	152,182.40	0.00	0.00	
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	6,333.87	6,333.87	6,333.87	0.00	16,766.13	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	44,910.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,094.24	0.00	48,094.24	0.00	9,864.77	9,864.77	9,864.77	0.00	38,229.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,074.27	0.00	45,074.27	0.00	9,245.33	9,245.33	9,245.33	0.00	35,828.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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	
016ASESORIA JURIDICA						180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	124,096.78	124,096.78	124,096.78		55,903.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	124,096.78	124,096.78	124,096.78		55,903.22	0.00	0.00	
100						180,000.00	0.00	180,000.00									
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	124,096.78	124,096.78	124,096.78	0.00	55,903.22	0.00	0.00	
017COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
200						5,000.00	0.00	5,000.00									
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	
018JUBILADOS MUNICIPALES						33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		22,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		22,400.00	0.00	0.00	
400						33,600.00	0.00	33,600.00									
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
019CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		17,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		17,200.00	0.00	0.00	
100						5,000.00	0.00	5,000.00									
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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 11 de 44

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:11:12

R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
200							35,000.00	0.00	35,000.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
020CONSEJOS							35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
COMUNITARIOS DE																		
DESARROLLO COCODES Y																		
ALCALDES AUXILIARES																		
000 SIN OBRA							35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
200							35,000.00	0.00	35,000.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
021ACTIVIDADES							85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	83,490.00	83,490.00	83,490.00		1,510.00	0.00	0.00	
CELEBRACIONES DEL AÑO																		
NUEVO, DIA DE LA VARA																		
EDIL Y DIA DE LOS																		
SANTOS																		
000 SIN OBRA							85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	83,490.00	83,490.00	83,490.00		1,510.00	0.00	0.00	
100							20,000.00	0.00	20,000.00									
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							65,000.00	0.00	65,000.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00	0.00		30.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00		1,480.00	0.00	0.00
022ACTIVIDADES DE SEMANA							56,000.00	5,000.00	61,000.00	0.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00		11,390.00	0.00	0.00	
SANTA																		
000 SIN OBRA							56,000.00	5,000.00	61,000.00	0.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00		11,390.00	0.00	0.00	
100							35,000.00	5,000.00	40,000.00									
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS		5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00		875.00	0.00	0.00
200							21,000.00	0.00	21,000.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,965.00	7,965.00	7,965.00	0.00		35.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00		480.00	0.00	0.00





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

Página: Página 12 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

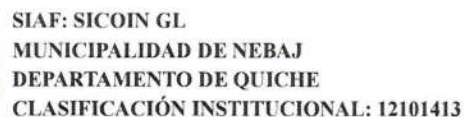
Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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





Usuario: GASPARM

Todos los programas

al: 30/04/2026



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

Página: Página 14 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						028ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						100	40,000.00	0.00	40,000.00								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES culturales y recreativas	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					SERVICIO DE ATENCION Y mantenimiento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	45,000.00	0.00	45,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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	4,600,000.00	18,107,195.34	22,707,195.34	0.00	19,466,355.83	1,648,264.50	1,648,264.50		3,240,839.51	17,818,091.33	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,500,000.00	5,042,099.00	6,542,099.00	0.00	5,449,782.66	345,527.66	345,527.66		1,092,316.34	5,104,255.00	0.00
						001FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	5,042,099.00	6,542,099.00	0.00	5,449,782.66	345,527.66	345,527.66		1,092,316.34	5,104,255.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	5,105,099.00	5,105,099.00	0.00	5,104,255.00	0.00	0.00		844.00	5,104,255.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA, NEBAJ, QUICHE	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,199,500.00	0.00	0.00		500.00	2,199,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES de infraestructura pública	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,199,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,199,500.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TU JOLOM, NEBAJ, QUICHE	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	0.00		0.00	1,115,000.00	0.00
						300	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES de infraestructura pública	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 15 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	142,135.03	142,135.03	0.00	142,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	142,135.03	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	222,864.97	222,864.97	0.00	222,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	222,864.97	0.00
003 MEJORAMIENTO						0.00	897,255.00	897,255.00	0.00	897,255.00	0.00	0.00		0.00	897,255.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE ALDEA																
JALAVITZ, NEBAJ,																
QUICHE																
300						0.00	897,255.00	897,255.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	38,451.00	38,451.00	0.00	38,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,451.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00
004 CONSTRUCCION						0.00	892,844.00	892,844.00	0.00	892,500.00	0.00	0.00		344.00	892,500.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE ALDEA NUEVA																
AMERICA, NEBAJ,																
QUICHE																
300						0.00	892,844.00	892,844.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	92,844.00	92,844.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	344.00	92,500.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA						1,500,000.00	-63,000.00	1,437,000.00	0.00	345,527.66	345,527.66	345,527.66		1,091,472.34	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE (DIMAS																
2026), NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA						1,500,000.00	-63,000.00	1,437,000.00	0.00	345,527.66	345,527.66	345,527.66		1,091,472.34	0.00	0.00
000						1,216,154.48	-63,000.00	1,153,154.48								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	526,900.08	0.00	526,900.08	0.00	143,238.00	143,238.00	143,238.00	0.00	383,662.08	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	236,737.56	0.00	236,737.56	0.00	141,226.85	141,226.85	141,226.85	0.00	95,510.71	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	8,616.38	8,616.38	8,616.38	0.00	4,583.62	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	81,480.14	0.00	81,480.14	0.00	22,375.73	22,375.73	22,375.73	0.00	59,104.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,363.76	0.00	76,363.76	0.00	20,970.70	20,970.70	20,970.70	0.00	55,393.06	0.00	0.00





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

Página: Página 16 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	63,636.47	-63,000.00	636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,636.47	0.00	63,636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,636.47	0.00	0.00
						100	50,000.00	0.00	50,000.00									
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	208,845.52	0.00	208,845.52									
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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CONQUELUM, MADERA, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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					CEMENTO	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 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
274	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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
283	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001						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						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	25,000.00	0.00	25,000.00									
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	3,000,000.00	13,065,096.34	16,065,096.34	0.00	13,988,883.17	1,275,046.84	1,275,046.84		2,076,213.17	12,713,836.33	0.00	
						001SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	3,000,000.00	87,990.00	3,087,990.00	0.00	1,275,046.84	1,275,046.84	1,275,046.84		1,812,943.16	0.00	0.00	
						001CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2026), NEBAJ, QUICHE	3,000,000.00	87,990.00	3,087,990.00	0.00	1,275,046.84	1,275,046.84	1,275,046.84		1,812,943.16	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	3,000,000.00	87,990.00	3,087,990.00	0.00	1,275,046.84	1,275,046.84	1,275,046.84		1,812,943.16	0.00	0.00	





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

Página: Página 17 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000							2,123,967.26	212,990.00	2,336,957.26									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	906,850.80	0.00	906,850.80	0.00	295,557.68	295,557.68	295,557.68	0.00	611,293.12	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	92,163.37	92,163.37	92,163.37	0.00	165,836.63	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,928.17	4,928.17	4,928.17	0.00	8,271.83	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	325,000.00	350,000.00	675,000.00	0.00	642,336.18	642,336.18	642,336.18	0.00	32,663.82	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,289.58	-40,000.00	84,289.58	0.00	30,808.06	30,808.06	30,808.06	0.00	53,481.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,485.08	-10.00	116,475.08	0.00	28,873.38	28,873.38	28,873.38	0.00	87,601.70	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							0.00	175,000.00	175,000.00									
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 VEHICULOS PARA EL SERVICIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
200							876,032.74	-366,032.00	510,000.74									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	57,000.74	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SÍMIL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	61,480.00	61,480.00	61,480.00	0.00	88,520.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	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 PLASTICO Y OTROS	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 VEHICULOS	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 EQUIPOS	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							0.00	66,032.00	66,032.00									
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	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	

Impresión: Dirección de Planeación

Impresión: 2025-09-26 10:00:00

Impresión: 2025-09-26 10:00:00





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

Página: Página 18 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	12,977,106.34	12,977,106.34	0.00	12,713,836.33	0.00	0.00		263,270.01	12,713,836.33	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	12,977,106.34	12,977,106.34	0.00	12,713,836.33	0.00	0.00		263,270.01	12,713,836.33	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	1,949,000.00	0.00	0.00		0.00	1,949,000.00	0.00
						300	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	1,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,000.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE	0.00	699,406.35	699,406.35	0.00	699,406.35	0.00	0.00		0.00	699,406.35	0.00
						300	0.00	699,406.35	699,406.35								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	406,049.28	406,049.28	0.00	406,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	406,049.28	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	58,490.11	58,490.11	0.00	58,490.11	0.00	0.00	0.00	0.00	58,490.11	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	131,696.43	131,696.43	0.00	131,696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	131,696.43	0.00
331	32-0101-0024					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	94,807.70	94,807.70	0.00	94,807.70	0.00	0.00	0.00	0.00	94,807.70	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	8,362.83	8,362.83	0.00	8,362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362.83	0.00
	003					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE	0.00	165,323.49	165,323.49	0.00	165,323.49	0.00	0.00		0.00	165,323.49	0.00
						300	0.00	165,323.49	165,323.49								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	140,223.49	140,223.49	0.00	140,223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	140,223.49	0.00





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

Página: Página 19 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004 CONSTRUCCION	0.00	2,214,396.00	2,214,396.00	0.00	2,214,257.99	0.00	0.00		138.01	2,214,257.99	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PISTA SECTOR II, NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	2,214,396.00	2,214,396.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,214,396.00	2,214,396.00	0.00	2,214,257.99	0.00	0.00	0.00	138.01	2,214,257.99	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	270,236.86	270,236.86	0.00	270,236.86	0.00	0.00		0.00	270,236.86	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	270,236.86	270,236.86								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	270,236.86	270,236.86	0.00	270,236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	270,236.86	0.00
						006 CONSTRUCCION	0.00	3,557,610.64	3,557,610.64	0.00	3,294,515.64	0.00	0.00		263,095.00	3,294,515.64	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DOS ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	3,557,610.64	3,557,610.64								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	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 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	3,271,093.17	3,271,093.17	0.00	3,271,093.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271,093.17	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	23,422.47	23,422.47	0.00	23,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	23,422.47	0.00
						007 CONSTRUCCION	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00	0.00	4,121,096.00	0.00	0.00		37.00	4,121,096.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PISTA SECTOR I, NEBAJ, QUICHE											

Comisión Municipal de Vigilancia y Control

Municipio de Nebaj, Quiché





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

Página: Página 20 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE INGRESOS CORRIENTES	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00	0.00	4,121,096.00	0.00	0.00	0.00	37.00	4,121,096.00	0.00
						03 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,690.00	27,690.00	27,690.00		72,310.00	0.00	0.00
						001 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA Y DE DESCARGAR DE AGUAS RESIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,690.00	27,690.00	27,690.00		72,310.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE CUENCAS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2026, NEBAJ, QUICHE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,690.00	27,690.00	27,690.00		72,310.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,690.00	27,690.00	27,690.00		72,310.00	0.00	0.00
						000	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,607.20	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,607.20	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN	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	51,392.80	0.00	51,392.80								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS	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 ACCESORIOS	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 DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,850.00	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 ACCESORIOS	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	350,000.00	3,220,758.16	3,570,758.16	0.00	3,288,214.76	630,286.73	630,286.73		282,543.40	2,657,928.03	0.00





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

Página: Página 21 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	350,000.00	3,220,758.16	3,570,758.16	0.00	3,288,214.76	630,286.73	630,286.73		282,543.40	2,657,928.03	0.00
					001PRIMARIA BILINGÜE	350,000.00	3,220,758.16	3,570,758.16	0.00	3,288,214.76	630,286.73	630,286.73		282,543.40	2,657,928.03	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,133,158.16	3,133,158.16	0.00	3,132,658.16	474,730.13	474,730.13		500.00	2,657,928.03	0.00
					001 MEJORAMIENTO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	549,600.00	0.00	0.00		400.00	549,600.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA VIJOLOM II,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	550,000.00	550,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	549,600.00	0.00
					MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS COMUNALES											
					002 MEJORAMIENTO	0.00	24,470.50	24,470.50	0.00	24,470.50	0.00	0.00		0.00	24,470.50	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					CANTON NUEVA											
					ESPERANZA, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	24,470.50	24,470.50								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	24,470.50	24,470.50	0.00	24,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,470.50	0.00
					MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS COMUNALES											
					003 MEJORAMIENTO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,900.00	0.00	0.00		100.00	749,900.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA LAJBUTA,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	750,000.00	750,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	749,900.00	0.00
					MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS COMUNALES											
					004 AMPLIACION ESCUELA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		0.00	1,200,000.00	0.00
					PRIMARIA ALDEA TU											
					QANAL NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
					MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS COMUNALES											
					005 MEJORAMIENTO	0.00	574,208.00	574,208.00	0.00	574,208.00	474,730.13	474,730.13		0.00	99,477.87	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA VIUCALVITZ											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	574,208.00	574,208.00								

Sección de Administración Financiera

Municipalidad de Nebaj





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

Página: Página 22 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	574,208.00	574,208.00	0.00	574,208.00	474,730.13	474,730.13	0.00		0.00	99,477.87	0.00
						006 MEJORAMIENTO	0.00	27,880.24	27,880.24	0.00	27,880.24	0.00	0.00		0.00	27,880.24	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE												
						300	0.00	27,880.24	27,880.24									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	27,880.24	27,880.24	0.00	27,880.24	0.00	0.00	0.00		0.00	27,880.24	0.00
						007 AMPLIACION ESCUELA	0.00	6,599.42	6,599.42	0.00	6,599.42	0.00	0.00		0.00	6,599.42	0.00	
						PRIMARIA CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE												
						300	0.00	6,599.42	6,599.42									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	6,599.42	6,599.42	0.00	6,599.42	0.00	0.00	0.00		0.00	6,599.42	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION A	350,000.00	87,600.00	437,600.00	0.00	155,556.60	155,556.60	155,556.60		282,043.40	0.00	0.00	
						LAS COMUNIDADES 2026, NEBAJ, QUICHE												
						000 SIN OBRA	350,000.00	87,600.00	437,600.00	0.00	155,556.60	155,556.60	155,556.60		282,043.40	0.00	0.00	
						000	300,000.00	0.00	300,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,956.60	67,956.60	67,956.60	0.00	232,043.40	0.00	0.00	
						200	50,000.00	87,600.00	137,600.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	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 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						15INCREMENTO DE LA	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	227,350.00	227,350.00	227,350.00		1,412,650.00	0.00	0.00	
						COMPETITIVIDAD TURÍSTICA												
						01 INCREMENTO DE LA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	221,150.00	221,150.00	221,150.00		1,278,850.00	0.00	0.00	
						COMPETITIVIDAD												
						001CONSERVACIÓN DEL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	221,150.00	221,150.00	221,150.00		1,278,850.00	0.00	0.00	
						PATRIMONIO												





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

Página: Página 23 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, NEBAJ, QUICHE						1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	221,150.00	221,150.00	221,150.00		1,278,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	221,150.00	221,150.00	221,150.00		1,278,850.00	0.00	0.00	
000						20,000.00	115,000.00	135,000.00									
031	21-0101-0001				JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
100						310,000.00	-122,925.00	187,075.00									
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001				FLETES	230,000.00	-127,425.00	102,575.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	76,775.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200						1,170,000.00	7,925.00	1,177,925.00									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	42,165.00	42,165.00	42,165.00	0.00	111,335.00	0.00	0.00	
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	576,500.00	0.00	576,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y TELA	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 CERÁMICA	0.00	12,425.00	12,425.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	90,000.00	-40,500.00	49,500.00	0.00	13,785.00	13,785.00	13,785.00	0.00	35,715.00	0.00	0.00	
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA						140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		133,800.00	0.00	0.00	
001PROMOCIÓN TURÍSTICA						140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		133,800.00	0.00	0.00	
001APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2026, NEBAJ, QUICHE						140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		133,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		133,800.00	0.00	0.00	
100						94,330.00	0.00	94,330.00									
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	

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

<





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

Página: Página 24 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00
					200	45,670.00	0.00	45,670.00								
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 AGROPECUARIOS	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,	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	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL	1,700,000.00	-131,940.00	1,568,060.00	0.00	494,790.90	494,790.90	494,790.90		1,073,269.10	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS	1,700,000.00	-131,940.00	1,568,060.00	0.00	494,790.90	494,790.90	494,790.90		1,073,269.10	0.00	0.00
					DELICTIVOS CONTRA EL											
					PATRIMONIO											
					001SEGURIDAD PREVENTIVA Y	1,700,000.00	-131,940.00	1,568,060.00	0.00	494,790.90	494,790.90	494,790.90		1,073,269.10	0.00	0.00
					DEL DELITO											
					001APOYO INSTITUCIONAL A	1,700,000.00	-131,940.00	1,568,060.00	0.00	494,790.90	494,790.90	494,790.90		1,073,269.10	0.00	0.00
					LA POLICIA MUNICIPAL											
					(PM 2026), NEBAJ, QUICHE											
					000 SIN OBRA	1,700,000.00	-131,940.00	1,568,060.00	0.00	494,790.90	494,790.90	494,790.90		1,073,269.10	0.00	0.00
					000	1,694,711.28	-202,990.00	1,491,721.28								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	536,850.72	-109,990.00	426,860.72	0.00	183,211.20	183,211.20	183,211.20	0.00	243,649.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	582,450.72	0.00	582,450.72	0.00	199,725.05	199,725.05	199,725.05	0.00	382,725.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	27,132.26	27,132.26	27,132.26	0.00	54,767.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	119,429.46	0.00	119,429.46	0.00	30,571.02	30,571.02	30,571.02	0.00	88,858.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,930.14	0.00	111,930.14	0.00	28,651.37	28,651.37	28,651.37	0.00	83,278.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	93,275.12	0.00	0.00
					200	5,288.72	56,050.00	61,338.72								
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				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,	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	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	0.00	15,000.00	15,000.00								
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





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

Página: Página 25 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
18AMBIENTE Y RECURSOS						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,378.76	86,378.76	86,378.76		213,621.24	0.00	0.00
NATURALES																
01 COBERTURA FORESTAL						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,378.76	86,378.76	86,378.76		213,621.24	0.00	0.00
00IRECURSOS FORESTALES						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,378.76	86,378.76	86,378.76		213,621.24	0.00	0.00
MANEJADOS																
001APOYO INSTITUCIONAL A						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,378.76	86,378.76	86,378.76		213,621.24	0.00	0.00
LA OFICINA FORESTAL																
MUNICIPAL 2026, NEBAJ,																
QUICHE																
000 SIN OBRA						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,378.76	86,378.76	86,378.76		213,621.24	0.00	0.00
000						236,645.74	0.00	236,645.74								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,475.12	0.00	89,475.12	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	58,939.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,307.00	39,307.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	24,039.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	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				JORNAL	64,556.40	0.00	64,556.40	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	35,506.02	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,546.99	0.00	9,546.99	0.00	3,665.37	3,665.37	3,665.37	0.00	5,881.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,947.51	0.00	8,947.51	0.00	3,435.21	3,435.21	3,435.21	0.00	5,512.30	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						17,500.00	0.00	17,500.00								
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
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						45,854.26	0.00	45,854.26								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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	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,	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	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	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 26 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y DE MATERIALES	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	17,082,374.32	18,535,075.66	35,617,449.98	0.00	32,410,607.13	4,107,158.78	4,107,158.78		3,206,842.85	28,303,448.35	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	500,000.00	144,136.00	644,136.00	0.00	302,674.79	158,539.79	158,539.79		341,461.21	144,135.00	0.00
					001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO	500,000.00	144,136.00	644,136.00	0.00	302,674.79	158,539.79	158,539.79		341,461.21	144,135.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD	0.00	144,135.00	144,135.00	0.00	144,135.00	0.00	0.00		0.00	144,135.00	0.00
					001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENAIZADORES VIALES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE	0.00	144,135.00	144,135.00	0.00	144,135.00	0.00	0.00		0.00	144,135.00	0.00
					300	0.00	144,135.00	144,135.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	28,827.00	28,827.00	0.00	28,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,827.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	115,308.00	115,308.00	0.00	115,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,308.00	0.00
	001				APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2026, NEBAJ, QUICHE	500,000.00	1.00	500,001.00	0.00	158,539.79	158,539.79	158,539.79		341,461.21	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	500,000.00	1.00	500,001.00	0.00	158,539.79	158,539.79	158,539.79		341,461.21	0.00	0.00
					000	391,401.18	1.00	391,402.18								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	215,737.56	0.00	215,737.56	0.00	72,267.60	72,267.60	72,267.60	0.00	143,469.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,614.00	78,614.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	48,078.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	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	8,226.78	8,226.78	8,226.78	0.00	14,792.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,573.76	0.00	21,573.76	0.00	7,710.21	7,710.21	7,710.21	0.00	13,863.55	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





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

Página: Página 27 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	102,999.82	0.00	102,999.82								
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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,999.82	0.00	89,999.82	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	62,399.82	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					200	5,599.00	0.00	5,599.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,599.00	0.00	5,599.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	99.00	0.00	0.00
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,600,000.00	-316,149.00	3,283,851.00	0.00	1,281,332.39	1,202,969.39	1,202,969.39		2,002,518.61	78,363.00	0.00
					001 RECURSO HUMANO	3,600,000.00	-316,149.00	3,283,851.00	0.00	1,281,332.39	1,202,969.39	1,202,969.39		2,002,518.61	78,363.00	0.00
					CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL											
					001 APOYO INSTITUCIONAL	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	82,964.00	4,720.00	4,720.00		217,036.00	78,244.00	0.00
					CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2026) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE											
					000 SIN OBRA	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	82,964.00	4,720.00	4,720.00		217,036.00	78,244.00	0.00
					100	50,000.00	0.00	50,000.00								
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	5,300.00	0.00
					200	550,000.00	-300,000.00	250,000.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00	0.00	31,330.00	18,670.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	105,000.00	-50,000.00	55,000.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	36,625.00	18,375.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	85,000.00	-50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,282.00	0.00	0.00	0.00	11,718.00	18,282.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,877.00	0.00	0.00	0.00	14,123.00	15,877.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	6,460.00	4,720.00	4,720.00	0.00	18,540.00	1,740.00	0.00





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

Página: Página 28 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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
002CONSERVACION							3,000,000.00	-16,149.00	2,983,851.00	0.00	1,198,368.39	1,198,249.39	1,198,249.39		1,785,482.61	119.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS																	
MUNICIPALES 2026,																	
NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA							3,000,000.00	-16,149.00	2,983,851.00	0.00	1,198,368.39	1,198,249.39	1,198,249.39		1,785,482.61	119.00	0.00
000							2,568,393.93	-106,149.00	2,462,244.93								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,417,150.92	0.00	1,417,150.92	0.00	478,129.33	478,129.33	478,129.33	0.00	939,021.59	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	232,950.24	0.00	232,950.24	0.00	157,444.08	157,444.08	157,444.08	0.00	75,506.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	10,733.33	10,733.33	10,733.33	0.00	5,766.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	93,408.91	93,408.91	93,408.91	0.00	66,591.09	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	176,065.79	0.00	176,065.79	0.00	50,872.08	50,872.08	50,872.08	0.00	125,193.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,010.12	0.00	165,010.12	0.00	47,677.56	47,677.56	47,677.56	0.00	117,332.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	137,508.43	-106,149.00	31,359.43	0.00	4,766.55	4,766.55	4,766.55	0.00	26,592.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,508.43	0.00	137,508.43	0.00	4,766.55	4,766.55	4,766.55	0.00	132,741.88	0.00	0.00
100							20,000.00	0.00	20,000.00								
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	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200							405,606.07	90,000.00	495,606.07								
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,315.00	45,315.00	45,315.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,396.00	15,396.00	15,396.00	0.00	94,604.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	0.00	3,133.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	87,029.00	87,029.00	87,029.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	61,795.00	0.00	61,795.00	0.00	17,944.00	17,944.00	17,944.00	0.00	43,851.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	108,686.57	0.00	108,686.57	0.00	100,574.00	100,574.00	100,574.00	0.00	8,112.57	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	11,124.50	0.00	11,124.50	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	4,584.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,985.00	4,866.00	4,866.00	0.00	15.00	119.00	0.00
300							6,000.00	0.00	6,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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							12,082,374.32	13,047,295.68	25,129,670.00	0.00	25,128,619.47	0.00	0.00		1,050.53	25,128,619.47	0.00
RECREACIÓN																	





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

Página: Página 29 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN					12,082,374.32	13,047,295.68	25,129,670.00	0.00	25,128,619.47	0.00	0.00		1,050.53	25,128,619.47	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					12,082,374.32	13,047,295.68	25,129,670.00	0.00	25,128,619.47	0.00	0.00		1,050.53	25,128,619.47	0.00
001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) ALDEA VIZAN, NEBAJ, QUICHE					10,082,374.32	11,447,909.68	21,530,284.00	0.00	21,530,284.00	0.00	0.00		0.00	21,530,284.00	0.00
300						10,082,374.32	11,447,909.68	21,530,284.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES				6,082,374.32	333,643.75	6,416,018.07	0.00	6,416,018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416,018.07	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES				4,000,000.00	300,000.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	6,594,032.13	6,594,032.13	0.00	6,594,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,032.13	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	4,220,233.80	4,220,233.80	0.00	4,220,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220,233.80	0.00
002	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CANTON TU CAMPO, NEBAJ, QUICHE					2,000,000.00	1,599,386.00	3,599,386.00	0.00	3,598,335.47	0.00	0.00		1,050.53	3,598,335.47	0.00
300						2,000,000.00	1,599,386.00	3,599,386.00								
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE				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				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
332	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	1,599,386.00	1,599,386.00	0.00	1,598,335.47	0.00	0.00	0.00	1,050.53	1,598,335.47	0.00
08	CALIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		91,900.00	0.00	0.00
001	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA MUNICIPAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		91,900.00	0.00	0.00





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

Página: Página 30 de 44
Fecha: 15/05/2026
Hora: 12:59:28
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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
										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
						001APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION Y TRANSPARENCIA 2026, NEBAJ, QUICHE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		91,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		91,900.00	0.00	0.00
						100	15,100.00	0.00	15,100.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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
						200	30,000.00	2,000.00	32,000.00								
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,	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	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	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	54,900.00	-2,000.00	52,900.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	800,000.00	5,659,792.98	6,459,792.98	0.00	5,689,880.48	2,737,549.60	2,737,549.60		769,912.50	2,952,330.88	0.00
						001PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	800,000.00	5,659,792.98	6,459,792.98	0.00	5,689,880.48	2,737,549.60	2,737,549.60		769,912.50	2,952,330.88	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	5,659,792.98	5,659,792.98	0.00	5,631,280.48	2,678,949.60	2,678,949.60		28,512.50	2,952,330.88	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLANAY A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE	0.00	46,831.25	46,831.25	0.00	46,831.25	0.00	0.00		0.00	46,831.25	0.00





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

Página: Página 31 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	0.00	46,831.25	46,831.25								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	45,831.25	45,831.25	0.00	45,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00	45,831.25	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO	0.00	1,014,847.22	1,014,847.22	0.00	1,014,847.22	766,048.97	766,048.97		0.00	248,798.25	0.00
					CALLE CANTON											
					JOLOPXAN A CANTON											
					VICUAYA, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	1,014,847.22	1,014,847.22								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	115,847.22	115,847.22	0.00	115,847.22	115,847.22	115,847.22	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	899,000.00	650,201.75	650,201.75	0.00	0.00	248,798.25	0.00
					003 MEJORAMIENTO	0.00	1,269,500.00	1,269,500.00	0.00	1,269,500.00	1,269,500.00	1,269,500.00		0.00	0.00	0.00
					CALLE CANTON											
					SALQUILITO A CANTON											
					VILLALA, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	1,269,500.00	1,269,500.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,269,500.00	1,269,500.00	0.00	1,269,500.00	1,269,500.00	1,269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO	0.00	734,855.00	734,855.00	0.00	734,855.00	643,400.63	643,400.63		0.00	91,454.37	0.00
					CALLE CANTON											
					JOLOPXAN A CANTON											
					VIPOJ, NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	734,855.00	734,855.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	734,855.00	734,855.00	0.00	734,855.00	643,400.63	643,400.63	0.00	0.00	91,454.37	0.00
					005 CONSTRUCCION	0.00	20,709.51	20,709.51	0.00	20,709.51	0.00	0.00		0.00	20,709.51	0.00
					PUENTE VEHICULAR											
					CANTON BATZBACA,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	20,709.51	20,709.51								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	20,709.51	20,709.51	0.00	20,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20,709.51	0.00





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

Página: Página 32 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					006 MEJORAMIENTO	0.00	731,975.00	731,975.00	0.00	731,975.00	0.00	0.00		0.00	731,975.00	0.00
					CALLE CANTON											
					VICRUZ, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	731,975.00	731,975.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	731,975.00	731,975.00	0.00	731,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,975.00	0.00
					NACIONAL DE INSTRUCCIONES											
					007 MEJORAMIENTO	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00		0.00	1,670,000.00	0.00
					CALLE CANTON											
					XOLACULA CANTON											
					XEPUCXUC, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,000.00	0.00
					NACIONAL DE INSTRUCCIONES											
					008 MEJORAMIENTO	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00	142,562.50	0.00	0.00		28,512.50	142,562.50	0.00
					CALLE CANTON											
					SIMOCOL NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	171,075.00	171,075.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00	142,562.50	0.00	0.00	0.00	28,512.50	142,562.50	0.00
					NACIONAL DE INSTRUCCIONES											
					001CONSERVACION CAMINO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		741,400.00	0.00	0.00
					RURAL DIFERENTES											
					CANTONES CASCO											
					URBANO, NEBAJ, QUICHE											
					000 SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		741,400.00	0.00	0.00
					100	250,000.00	550,000.00	800,000.00								
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	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				MAQUINARIA Y EQUIPOS DE	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	0.00	741,400.00	0.00	0.00
					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											
					200	550,000.00	-550,000.00	0.00								
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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCRETO											
					23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA	900,000.00	-85,000.00	815,000.00	0.00	135,504.10	135,504.10	135,504.10		679,495.90	0.00	0.00
					Y POBREZA EXTREMA											

100%

Municipio de Nebaj

Comité de Vigilancia

100%

Municipio de Nebaj

Comité de Vigilancia





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

Página: Página 33 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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																
					00 SIN SUBPROGRAMA	900,000.00	-85,000.00	815,000.00	0.00	135,504.10	135,504.10	135,504.10		679,495.90	0.00	0.00
					001 PEQUEÑA Y MEDIANA	900,000.00	-85,000.00	815,000.00	0.00	135,504.10	135,504.10	135,504.10		679,495.90	0.00	0.00
					EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS											
					001 APOYO A LA EDUCACION	600,000.00	-85,000.00	515,000.00	0.00	76,804.10	76,804.10	76,804.10		438,195.90	0.00	0.00
					TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2026, NEBAJ, QUICHE											
					000 SIN OBRA	600,000.00	-85,000.00	515,000.00	0.00	76,804.10	76,804.10	76,804.10		438,195.90	0.00	0.00
					000	182,008.00	0.00	182,008.00								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	118,008.00	0.00	118,008.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	101,868.90	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					100	20,000.00	0.00	20,000.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
					200	294,992.00	18,000.00	312,992.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACION	84,880.00	0.00	84,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,880.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PAJAS, PASTOS, PIEL Y PIEL DE ANIMAL, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS MATERIALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAJAS, PASTOS, PIEL Y PIEL DE ANIMAL	15,000.00	-11,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS	10,000.00	23,500.00	33,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00	-3,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00





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

Página: Página 34 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	103,000.00	-103,000.00	0.00								
321	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	103,000.00	-103,000.00	0.00	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	0.00
002APOYO ASISTENCIA						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00		241,300.00	0.00	0.00
TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA 2026, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00		241,300.00	0.00	0.00
100						62,300.00	0.00	62,300.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DE PERSONAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
198	21-0101-0001				RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DE PERSONAS	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						237,700.00	0.00	237,700.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,850.00	54,850.00	54,850.00	0.00	45,150.00	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	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 ELEMENTOS	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
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						400,000.00	-78,942.22	321,057.78	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		318,617.78	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO						400,000.00	-78,942.22	321,057.78	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		318,617.78	0.00	0.00
001AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE						400,000.00	-78,942.22	321,057.78	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		318,617.78	0.00	0.00





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

Página: Página 35 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001APOYO CARRETERA						300,000.00	-78,942.22	221,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00		221,057.78	0.00	0.00	
RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES, NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA						300,000.00	-78,942.22	221,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00		221,057.78	0.00	0.00	
100						300,000.00	-78,942.22	221,057.78									
142	21-0101-0001				FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	175,000.00	-78,942.22	96,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,057.78	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002APOYO INSTITUCIONAL A						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		97,560.00	0.00	0.00	
LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE 2026, NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00		97,560.00	0.00	0.00	
000						38,733.84	0.00	38,733.84									
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						15,500.00	0.00	15,500.00									
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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						45,766.16	0.00	45,766.16									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS 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	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	





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

Página: Página 36 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	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	899,700.00	899,700.00	0.00	899,700.00	299,812.50	299,812.50		0.00	599,887.50	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	899,700.00	299,812.50	299,812.50		0.00	599,887.50	0.00
					001RECUPERACION DE LA SALUD	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	899,700.00	299,812.50	299,812.50		0.00	599,887.50	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	899,700.00	299,812.50	299,812.50		0.00	599,887.50	0.00
					001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CANTON XEVAC NEBAJ, QUICHE	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	899,700.00	299,812.50	299,812.50		0.00	599,887.50	0.00
					300	0.00	899,700.00	899,700.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE USO PUBLICO	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	899,700.00	299,812.50	299,812.50	0.00	0.00	599,887.50	0.00
					32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	7,600,000.00	15,668,684.06	23,268,684.06	0.00	16,256,419.07	8,381,993.46	8,381,993.46		7,012,264.99	7,874,425.61	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	7,600,000.00	15,668,684.06	23,268,684.06	0.00	16,256,419.07	8,381,993.46	8,381,993.46		7,012,264.99	7,874,425.61	0.00
					001CAMINOS RURALES	7,600,000.00	15,668,684.06	23,268,684.06	0.00	16,256,419.07	8,381,993.46	8,381,993.46		7,012,264.99	7,874,425.61	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	17,311,327.81	17,311,327.81	0.00	13,544,127.81	5,669,702.20	5,669,702.20		3,767,200.00	7,874,425.61	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE	0.00	349,196.00	349,196.00	0.00	349,196.00	295,036.00	295,036.00		0.00	54,160.00	0.00
					300	0.00	349,196.00	349,196.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE USO PUBLICO	0.00	349,196.00	349,196.00	0.00	349,196.00	295,036.00	295,036.00	0.00	0.00	54,160.00	0.00
					002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE USO PUBLICO	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	72,926.39	72,926.39	0.00	72,926.39	0.00	0.00		0.00	72,926.39	0.00
					300	0.00	72,926.39	72,926.39								





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

Página: Página 37 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

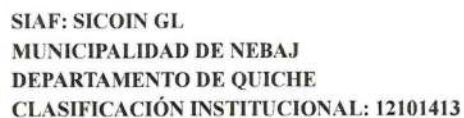
Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES ALDEA TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE	0.00	72,926.39	72,926.39	0.00	72,926.39	0.00	0.00	0.00	0.00	72,926.39	0.00
	004				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE	0.00	767,200.00	767,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,200.00	0.00	0.00
					300	0.00	767,200.00	767,200.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES ALDEA TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE	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 ALDEA TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE	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 ALDEA TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE	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	2,567,850.00	2,567,850.00	0.00	2,567,850.00	1,361,250.00	1,361,250.00		0.00	1,206,600.00	0.00
					300	0.00	2,567,850.00	2,567,850.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES ALDEA TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,193,400.00	1,193,400.00	0.00	0.00	1,206,600.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES ALDEA TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE	0.00	167,850.00	167,850.00	0.00	167,850.00	167,850.00	167,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006				CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE	0.00	495,835.50	495,835.50	0.00	495,835.50	0.00	0.00		0.00	495,835.50	0.00
					300	0.00	495,835.50	495,835.50								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES ALDEA TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE	0.00	495,835.50	495,835.50	0.00	495,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	495,835.50	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES ALDEA TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE	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	956,400.00	956,400.00	0.00	956,400.00	741,603.38	741,603.38		0.00	214,796.62	0.00
					300	0.00	956,400.00	956,400.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES ALDEA TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE	0.00	956,400.00	956,400.00	0.00	956,400.00	741,603.38	741,603.38	0.00	0.00	214,796.62	0.00





Usuario: GASPARM

Todos los programas

al: 30/04/2026



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

Página: Página 39 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

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	Devenegar	Pagar	
013 CONSTRUCCION							0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA																		
VIZAN, NEBAJ, QUICHE																		
100							0.00	1,208,640.00	1,208,640.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	208,640.00	208,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,640.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
200							0.00	591,360.00	591,360.00									
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	342,716.25	342,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,716.25	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	248,643.75	248,643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,643.75	0.00	0.00	
001CONSERVACION							7,600,000.00	-1,642,643.75	5,957,356.25	0.00	2,712,291.26	2,712,291.26	2,712,291.26		3,245,064.99	0.00	0.00	
CARRETERAS DE																		
TERRACERIA OPERACION																		
Y MANTENIMIENTO DE																		
CONVOYS MUNICIPAL																		
2026, NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA							7,600,000.00	-1,642,643.75	5,957,356.25	0.00	2,712,291.26	2,712,291.26	2,712,291.26		3,245,064.99	0.00	0.00	
000							2,062,903.40	-612,600.00	1,450,303.40									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,537.56	0.00	250,537.56	0.00	83,867.60	83,867.60	83,867.60	0.00	166,669.96	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,737.56	0.00	116,737.56	0.00	39,267.60	39,267.60	39,267.60	0.00	77,469.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	1,542,000.00	-757,600.00	784,400.00	0.00	262,538.71	262,538.71	262,538.71	0.00	521,861.29	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,188.25	0.00	39,188.25	0.00	9,853.89	9,853.89	9,853.89	0.00	29,334.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,727.51	0.00	36,727.51	0.00	9,235.14	9,235.14	9,235.14	0.00	27,492.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,606.26	-30,000.00	606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.26	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,606.26	0.00	30,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,606.26	0.00	0.00	
100							4,398,196.60	-1,852,643.75	2,545,552.85									
142	22-0101-0001					FLETES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	48,381.00	48,381.00	48,381.00	0.00	143,619.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	1,144,671.48	-604,000.00	540,671.48	0.00	540,671.00	540,671.00	540,671.00	0.00	0.48	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	1,760,024.60	-548,643.75	1,211,380.85	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	911,380.85	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	156,500.52	0.00	156,500.52	0.00	135,209.00	135,209.00	135,209.00	0.00	21,291.52	0.00	0.00	





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

Página: Página 40 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	995,000.00	-800,000.00	195,000.00	0.00	99,676.88	99,676.88	99,676.88	0.00	95,323.12	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	113,749.26	113,749.26	113,749.26	0.00	36,250.74	0.00	0.00
200							1,108,900.00	822,600.00	1,931,500.00								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	208,900.00	0.00	208,900.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	357,600.00	357,600.00	0.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	414,761.41	414,761.41	414,761.41	0.00	238.59	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,324.83	12,324.83	12,324.83	0.00	387,675.17	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CABLES, ETC.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	22,090.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN MOTOCICLETAS	75,000.00	335,000.00	410,000.00	0.00	145,019.50	145,019.50	145,019.50	0.00	264,980.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	75.44	75.44	75.44	0.00	9,924.56	0.00	0.00
300							30,000.00	0.00	30,000.00								
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							1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	194,859.10	194,859.10	194,859.10		1,705,140.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	194,859.10	194,859.10	194,859.10		1,705,140.90	0.00	0.00
00IPROMOCIÓN CULTURAL							1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	194,859.10	194,859.10	194,859.10		1,705,140.90	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2026 NEBAJ, QUICHE							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	119,359.10	119,359.10	119,359.10		580,640.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	119,359.10	119,359.10	119,359.10		580,640.90	0.00	0.00
000							108,000.00	0.00	108,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	31,267.60	31,267.60	31,267.60	0.00	76,732.40	0.00	0.00
100							108,500.00	0.00	108,500.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, 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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 41 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200						358,500.00	0.00	358,500.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,105.50	10,105.50	10,105.50	0.00	29,894.50	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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				OTROS MATERIALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300						125,000.00	0.00	125,000.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,386.00	14,386.00	14,386.00	0.00	85,614.00	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
002APOYO A LA CULTURA						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		1,124,500.00	0.00	0.00
(TRADICIONES Y																
COSTUMBRES 2026),																
NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		1,124,500.00	0.00	0.00
100						300,000.00	0.00	300,000.00								
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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	117,100.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
200						900,000.00	0.00	900,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	250,000.00	-90,000.00	160,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00





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

Página: Página 42 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
35FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS							4,355,519.44	-670,502.00	3,685,017.44	0.00	2,194,568.43	2,177,308.43	2,177,308.43		1,490,449.01	17,260.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							4,355,519.44	-670,502.00	3,685,017.44	0.00	2,194,568.43	2,177,308.43	2,177,308.43		1,490,449.01	17,260.00	0.00
001ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN							4,355,519.44	-670,502.00	3,685,017.44	0.00	2,194,568.43	2,177,308.43	2,177,308.43		1,490,449.01	17,260.00	0.00
001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2026, NEBAJ, QUICHE							855,519.44	688,149.00	1,543,668.44	0.00	756,931.00	739,671.00	739,671.00		786,737.44	17,260.00	0.00
000 SIN OBRA							855,519.44	688,149.00	1,543,668.44	0.00	756,931.00	739,671.00	739,671.00		786,737.44	17,260.00	0.00
100							110,000.00	-4,800.00	105,200.00								
142	21-0101-0001		FLETES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
200							745,519.44	692,949.00	1,438,468.44								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIALES AGROFORESTALES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,400.00	13,200.00	13,200.00	0.00	23,600.00	13,200.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIALES AGROFORESTALES				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	19,670.00	19,670.00	19,670.00	0.00	100,330.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON				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				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	259,440.00	259,440.00	259,440.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,760.00	149,760.00	149,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				202,000.00	-15,000.00	187,000.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	106,630.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				75,519.44	0.00	75,519.44	0.00	35,031.00	35,031.00	35,031.00	0.00	40,488.44	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				80,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	79,960.00	75,900.00	75,900.00	0.00	35,040.00	4,060.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				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





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

Página: Página 43 de 44
Fecha: 12/05/2026
Hora: 16:11:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002APOYO INSTITUCIONAL						3,500,000.00	-1,358,651.00	2,141,349.00	0.00	1,437,637.43	1,437,637.43	1,437,637.43		703,711.57	0.00	0.00	
PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026, NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA						3,500,000.00	-1,358,651.00	2,141,349.00	0.00	1,437,637.43	1,437,637.43	1,437,637.43		703,711.57	0.00	0.00	
100						3,500,000.00	-1,358,651.00	2,141,349.00									
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	2,043,950.64	-1,387,600.00	656,350.64	0.00	627,308.85	627,308.85	627,308.85	0.00	29,041.79	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	856,049.36	100,000.00	956,049.36	0.00	719,528.58	719,528.58	719,528.58	0.00	236,520.78	0.00	0.00	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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	-71,051.00	90,949.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	7,449.00	0.00	0.00	
37ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		65,050.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		65,050.00	0.00	0.00	
00IPOBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		65,050.00	0.00	0.00	
001APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS MIGRANTES RETORNADOS 2026, NEBAJ, QUICHE						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		65,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		65,050.00	0.00	0.00	
000						4,000.00	0.00	4,000.00									
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						7,000.00	0.00	7,000.00									
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	
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200						64,000.00	0.00	64,000.00									
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			
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			

