



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 122 GMV

Nebaj, 11 de septiembre 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 **SEGUNDO 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 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de mayo de 2026 al 31 de agosto 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,

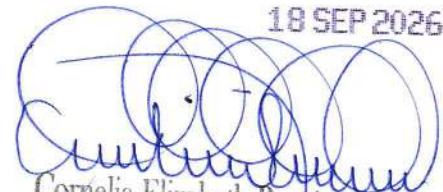
Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal



18 SEP 2026 14:41


Cornelia Elizabeth Ramírez Alvarado
Área Administrativa Quiché
Contraloría General de Cuentas


Vo. Bo. Ramon Raymundo Geto
Alcalde Municipal



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 124 GMV

Nebaj, 11 de septiembre 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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2026, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de mayo de 2026 al 31 de agosto 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 Velasquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal



Vo. Bo. Ramon Raymundo Celo
Alcalde Municipal



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

COPIA

Of. No. 125 GMV

Nebaj, 11 de septiembre 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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2026, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de mayo de 2026 al 31 de agosto 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. Ramon Raymundo Coto
Alcalde Municipal

COPIA



MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!

Of. No. 123 GMV

Nebaj, 11 de septiembre 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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2026, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 2do. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de mayo de 2026 al 31 de agosto 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 Velasquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal





MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL**

**INFORME GERENCIAL DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
SEGUNDO CUATRIMESTRE,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE
AGOSTO DE 2026.**

NEBAJ, SEPTIEMBRE DE 2026.



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 extraordinarias del Concejo Municipal, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas con la identificación número DCEQ-6206, donde aparece el acta número 33-2026 de fecha once de septiembre del año dos mil veintiséis, que en su punto conducente octavo literalmente dice:

"OCTAVO: El señor Alcalde Municipal y el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) presenta ante el Honorable Concejo Municipal, el informe cuatrimestral correspondiente al periodo del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil 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 de conformidad con el artículo 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas, les corresponde, entre otras funciones, obtener y disponer de sus recursos patrimoniales, atender los servicios públicos locales y el ordenamiento territorial de su jurisdicción. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 35, literal f) del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, establece que corresponde con exclusividad al Concejo Municipal el ejercicio de las atribuciones generales, y entre ellas: "La aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio". **CONSIDERANDO:** Que el artículo 98, literal f) del citado Código Municipal establece como atribución de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM- la de: "Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del municipio y proponer las medidas necesarias de acuerdo con la política presupuestaria municipal", así como elaborar y presentar la información financiera que por ley le corresponde. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 46 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, establece que, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades del país, el presupuesto anual de ingresos y egresos de éstas deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público; y que el artículo 47 del mismo cuerpo legal, referido a los informes de la gestión presupuestaria, establece que las municipalidades remitirán al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, para fines de consolidación de cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados, así como la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que señale el Reglamento de dicha ley. **CONSIDERANDO:** Que habiendo analizado y evaluado detalladamente el informe financiero y físico presentado, se verificó el cumplimiento de las metas y objetivos programados en el Plan Operativo Anual (POA) e informe presupuestario, en observancia a los principios de transparencia, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas vigentes en la legislación nacional. **POR TANTO:** Con base en lo considerado y en uso de las facultades que le confieren los artículos 253, 254 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 9, 33, 35 literal f), 98 literal f), 134, 135 y 136 del Código Municipal (Decreto 12-2002); y 46 y 47 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; este Concejo Municipal, por unanimidad de votos se emite el siguiente. **ACUERDO: I)** Aprobar en todas sus partes el Informe de Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Santa María Nebaj, departamento de El Quiché, correspondiente al Segundo



MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!



Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2026 (del 01 de mayo al 31 de agosto de 2026), presentado por la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, cuyo resumen se detalla a continuación:

INGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2026							
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO (Q.)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE (Q.)	INGRESOS RECIBIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE	ALZAS	SALDO POR EJECUTAR
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 296,300.00	Q 11,181.99	Q 307,481.99	Q 37,660.00	Q -	Q 269,801.99
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,724,000.00	Q 551,485.00	Q 6,275,485.00	Q 2,359,481.58	Q -	Q 3,916,003.42
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 348,830.00	Q 215.00	Q 1,018,085.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	Q 1,173,000.00	Q 397,015.50	Q 1,570,015.50	Q 698,679.00	Q -	Q 871,336.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 440,000.00	Q -	Q 440,000.00	Q 177,420.97	Q -	Q 262,579.03
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 8,268,553.92	Q -	Q 8,268,553.92	Q 2,879,176.77	Q 31,269.66	Q 5,420,646.81
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 40,902,893.76	Q 53,809,910.00	Q 94,712,803.76	Q 27,523,345.10	Q 6,940,207.12	Q 74,129,665.78
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTALES		Q 58,171,447.68	Q 54,759,572.49	Q 112,941,020.17	Q 34,024,593.42	Q 6,971,691.78	Q 85,888,118.53

EGRESOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2026							
CODIGO PROGRAMA	DESCRIPCION PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	SEGUNDO CUATRIMESTRE		
					PRESUPUESTO PAGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	SALDO POR DEVENGAR
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 17,182,553.92	Q 2,015,904.07	Q 19,198,457.99	Q 7,010,948.33	Q 12,190,309.66	-Q 2,800.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 4,600,000.00	Q 38,928,856.89	Q 43,528,856.89	Q 9,530,074.12	Q 34,348,638.23	-Q 349,855.46
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 350,000.00	Q 9,256,042.16	Q 9,606,042.16	Q 1,667,248.45	Q 9,404,724.96	-Q 1,465,931.25
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	Q 1,640,000.00	Q -	Q 1,640,000.00	Q 242,061.00	Q 1,397,939.00	Q -
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,700,000.00	-Q 292,366.32	Q 1,407,633.68	Q 592,839.78	Q 814,793.90	Q -
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 300,000.00	Q 2,070.30	Q 302,070.30	Q 95,473.72	Q 206,596.58	Q -
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 17,082,374.32	Q 20,749,307.35	Q 37,831,681.67	Q 15,144,399.72	Q 23,280,205.57	-Q 592,923.62
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 900,000.00	-Q 286,750.00	Q 613,250.00	Q 51,838.46	Q 561,411.54	Q -
27	GESTION INTEGRAL DE RIESGO	Q 400,000.00	-Q 147,142.22	Q 252,857.78	Q 111,965.00	Q 140,892.78	Q -
29	RECUPERACION DE LA SALUD	Q -	Q 899,700.00	Q 899,700.00	Q -	Q 899,700.00	Q -
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 7,600,000.00	Q 38,080,627.28	Q 45,680,627.28	Q 6,662,475.41	Q 35,911,498.90	Q 3,106,652.97
33	GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL	Q 1,900,000.00	Q 967,641.00	Q 2,867,641.00	Q 1,357,655.50	Q 1,509,985.50	Q -
35	FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACION NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAIS	Q 4,355,519.44	Q 1,116,952.56	Q 5,472,472.00	Q 2,322,013.79	Q 3,146,868.21	Q 3,590.00
37	ATENCION A POBLACION VULNERABLE	Q 75,000.00	Q -	Q 75,000.00	Q 375.00	Q 74,625.00	Q -
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 86,000.00	Q -	Q 86,000.00	Q 9,000.00	Q 86,000.00	-Q 9,000.00
TOTALES		Q 58,171,447.68	Q 111,290,843.07	Q 169,462,290.75	Q 44,798,368.28	Q 123,974,189.83	Q 689,732.64

II) Instruir a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM- para que remita copia certificada del presente Acuerdo, junto con el informe completo de ejecución presupuestaria del Segundo Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2026, a la Contraloría General de Cuentas y demás entidades fiscalizadoras y de control correspondientes, dentro del plazo que la ley establece. III) Instruir a la Secretaría Municipal para que certifique el presente Acuerdo y lo traslade a las dependencias municipales correspondientes para su conocimiento y efectos consiguientes. IV) El



MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!



presente Acuerdo surte sus efectos inmediatamente, sin perjuicio de su publicación cuando la misma proceda conforme a la ley".-----

Y, PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN TRES HOJAS TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, A LOS DIECISÉIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.



GASPAR FREDY COBO BRITO
SECRETARIO MUNICIPAL



VO. BO. FRANCISCO JORGE TERRAZA GUZMÁN
ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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	11,161.99	307,461.99	37,660.00	0.00	269,801.99
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	254.00	0.00	30,646.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	254.00	0.00	30,646.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	254.00	0.00	30,646.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	237.00	0.00	26,763.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	237.00	0.00	1,763.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	17.00	0.00	3,883.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	17.00	0.00	133.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		265,400.00	0.00	11,161.99	276,561.99	37,406.00	0.00	239,155.99
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		265,400.00	0.00	11,161.99	276,561.99	37,406.00	0.00	239,155.99
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	1,260.00	0.00	13,740.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,260.00	0.00	13,740.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,900.00	0.00	5,100.00
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,900.00	0.00	5,100.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		235,000.00	0.00	11,161.99	246,161.99	26,246.00	0.00	219,915.99
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		235,000.00	0.00	11,161.99	246,161.99	26,246.00	0.00	219,915.99
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	210,000.00	0.00	11,161.99	221,161.99	13,123.00	0.00	208,038.99
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	13,123.00	0.00	11,877.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,724,000.00	0.00	551,485.00	6,275,485.00	2,359,481.58	0.00	3,916,003.42
11.02.00.00.00	TASAS		3,929,000.00	0.00	551,485.00	4,480,485.00	1,939,851.60	0.00	2,540,633.40
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,929,000.00	0.00	551,485.00	4,480,485.00	1,939,851.60	0.00	2,540,633.40
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p.blico	31-0151-0001	3,500,000.00	0.00	300,000.00	3,800,000.00	1,666,001.60	0.00	2,133,998.40
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	429,000.00	0.00	251,485.00	680,485.00	273,850.00	0.00	406,635.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	98,905.00	0.00	351,095.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	98,905.00	0.00	351,095.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	89,505.00	0.00	310,495.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	89,505.00	0.00	310,495.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

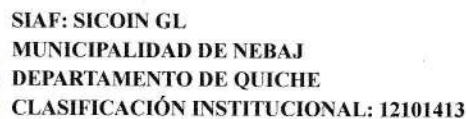
Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,400.00	0.00	40,600.00
11.06.00.00.00	MULTAS		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	172,298.48	0.00	417,701.52
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	172,298.48	0.00	417,701.52
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	6,400.00	0.00	58,600.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	165,898.48	0.00	359,101.52
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	8,292.00	0.00	46,708.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	8,292.00	0.00	46,708.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	8,292.00	0.00	46,708.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	140,134.50	0.00	559,865.50
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	140,134.50	0.00	559,865.50
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	75,808.00	0.00	324,192.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	64,326.50	0.00	235,673.50
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	348,830.00	215.00	1,018,085.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,366,700.00	0.00	0.00	1,366,700.00	348,830.00	215.00	1,018,085.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,366,700.00	0.00	0.00	1,366,700.00	348,830.00	215.00	1,018,085.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	22,170.00	0.00	37,830.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	22,170.00	0.00	37,830.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	20,000.00	0.00	82,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,215.00	215.00	0.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,490.00	0.00	11,510.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	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	239,755.00	0.00	564,245.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	239,755.00	0.00	560,245.00
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	49,500.00	0.00	110,500.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	300.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,173,000.00	0.00	397,015.50	1,570,015.50	698,679.00	0.00	871,336.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		20,000.00	0.00	32,724.00	52,724.00	44,604.00	0.00	8,120.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		20,000.00	0.00	32,724.00	52,724.00	44,604.00	0.00	8,120.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	32,724.00	52,724.00	44,604.00	0.00	8,120.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,153,000.00	0.00	364,291.50	1,517,291.50	654,075.00	0.00	863,216.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,153,000.00	0.00	364,291.50	1,517,291.50	654,075.00	0.00	863,216.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	54,983.00	0.00	105,017.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	325,000.00	0.00	29,326.50	354,326.50	155,760.00	0.00	198,566.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	12,305.00	0.00	92,695.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	10,290.00	0.00	51,710.00
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	44,427.00	0.00	20,573.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	436,000.00	0.00	334,965.00	770,965.00	376,310.00	0.00	394,655.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	177,420.97	0.00	262,579.03
15.01.00.00.00	INTERESES		430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	172,420.97	0.00	257,579.03
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	172,420.97	0.00	257,579.03
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	172,420.97	0.00	257,579.03
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,268,553.92	0.00	0.00	8,268,553.92	2,879,176.77	31,269.66	5,420,646.81
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		8,268,553.92	0.00	0.00	8,268,553.92	2,879,176.77	31,269.66	5,420,646.81
16.02.10.00.00	De la administración central		8,268,553.92	0.00	0.00	8,268,553.92	2,847,907.11	0.00	5,420,646.81
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,247,169.32	0.00	0.00	2,247,169.32	768,016.16	0.00	1,479,153.16
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS 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 Funcionamiento	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	31,269.66	31,269.66	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	31,269.66	31,269.66	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40,902,893.76	0.00	53,809,910.00	94,712,803.76	27,523,345.10	6,940,207.12	74,129,665.78
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		40,902,893.76	0.00	53,809,910.00	94,712,803.76	27,523,345.10	6,940,207.12	74,129,665.78
17.02.10.00.00	De la administración central		40,902,893.76	0.00	0.00	40,902,893.76	14,071,902.68	0.00	26,830,991.08
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	20,224,524.24	0.00	0.00	20,224,524.24	6,912,145.24	0.00	13,312,379.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	606,500.52	0.00	0.00	606,500.52	217,726.27	0.00	388,774.25
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,175,024.60	0.00	0.00	2,175,024.60	760,888.17	0.00	1,414,136.43
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	6,181,143.00	0.00	11,715,701.40
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	53,809,910.00	53,809,910.00	13,451,442.42	6,940,207.12	47,298,674.70
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	53,809,910.00	53,809,910.00	13,451,442.42	6,940,207.12	47,298,674.70
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	23,809,910.00	23,809,910.00	6,511,235.30	0.00	17,298,674.70
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

[illegible]



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

Página: Página 5 de 5

Fecha: 11/09/2026

Hora: 09:36:42

R00815432.rpt

Usuario: GASPARM



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2026 al: 31/08/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.16	Consejo de Desarrollo INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			58,171,447.68	0.00	54,769,572.49	112,941,020.17	34,024,593.42	6,971,691.78	85,888,118.53



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

Página: Página 1 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES						17,182,553.92	2,015,904.07	19,198,457.99	0.00	7,008,148.33	7,010,948.33	7,010,948.33		12,190,309.66	-2,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						17,182,553.92	2,015,904.07	19,198,457.99	0.00	7,008,148.33	7,010,948.33	7,010,948.33		12,190,309.66	-2,800.00	0.00
000SIN PROYECTO						17,182,553.92	2,015,904.07	19,198,457.99	0.00	7,008,148.33	7,010,948.33	7,010,948.33		12,190,309.66	-2,800.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL						3,168,000.00	-727,031.66	2,440,968.34	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00		1,375,968.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA						3,168,000.00	-727,031.66	2,440,968.34	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00		1,375,968.34	0.00	0.00
000						3,168,000.00	-727,031.66	2,440,968.34								
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS	1,600,000.00	-192,066.23	1,407,933.77	0.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	0.00	702,933.77	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS	1,000,000.00	-534,965.43	465,034.57	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	397,034.57	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL						1,986,329.13	1,089,837.21	3,076,166.34	0.00	1,207,357.73	1,207,357.73	1,207,357.73		1,868,808.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,986,329.13	1,089,837.21	3,076,166.34	0.00	1,207,357.73	1,207,357.73	1,207,357.73		1,868,808.61	0.00	0.00
000						782,260.04	89,638.21	871,898.25								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	85,960.00	85,960.00	85,960.00	0.00	103,640.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00	0.00	39,525.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	76,515.00	76,515.00	76,515.00	0.00	73,485.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,540.04	0.00	38,540.04	0.00	9,189.76	9,189.76	9,189.76	0.00	29,350.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	6,447.00	6,447.00	6,447.00	0.00	29,673.00	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	-20,000.00	10,100.00	0.00	2,213.04	2,213.04	2,213.04	0.00	7,886.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,100.00	2,000.00	32,100.00	0.00	3,343.12	3,343.12	3,343.12	0.00	28,756.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,638.21	35,638.21	0.00	35,638.21	35,638.21	35,638.21	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100						853,069.09	327,044.00	1,180,113.09								
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	39,569.09	0.00	39,569.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,569.09	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	15,589.00	15,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,589.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	19,765.00	19,765.00	19,765.00	0.00	15,235.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,042.50	8,042.50	8,042.50	0.00	26,957.50	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	85,000.00	105,000.00	0.00	68,650.00	68,650.00	68,650.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora





Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
142	31-0151-0001					FLETIS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	0.00	10,232.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	120,000.00	125,000.00	245,000.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERMINALES	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 REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00	32,725.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS DE AGUAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	90,000.00	234,000.00	0.00	91,289.35	91,289.35	91,289.35	0.00	142,710.65	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	13,209.64	13,209.64	13,209.64	0.00	16,790.36	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y GASTOS DE SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	85.80	85.80	85.80	0.00	2,414.20	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE AGUAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	4,455.00	29,455.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	28,685.00	0.00	0.00
200							281,000.00	510,505.00	791,505.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	147,986.50	147,986.50	147,986.50	0.00	82,013.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	28,750.00	63,750.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	22,830.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS DE AGUAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PRODUCTOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	0.00	17,365.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	838.00	838.00	838.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE COCINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCHES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00





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

Página: Página 3 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	2,155.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	1,835.60	1,835.60	1,835.60	0.00	24,164.40	0.00	0.00
						300	0.00	3,050.00	3,050.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	805.00	0.00	0.00
						400	70,000.00	159,600.00	229,600.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	18,750.00	78,750.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	35,435.50	35,435.50	35,435.50	0.00	34,564.50	0.00	0.00
415	31-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,959.65	4,959.65	4,959.65	0.00	5,040.35	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,631.06	1,631.06	1,631.06	0.00	33,368.94	0.00	0.00
						003OFICINA DE SINDICOS	134,482.15	177.54	134,659.69	0.00	46,017.26	46,017.26	46,017.26		88,642.43	0.00	0.00
						MUNICIPALES											
						000 SIN OBRA	134,482.15	177.54	134,659.69	0.00	46,017.26	46,017.26	46,017.26		88,642.43	0.00	0.00
						000	134,482.15	177.54	134,659.69								
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 ESPECIFICOS AL	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 ESPECIFICOS AL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,547.00	0.00	9,547.00	0.00	3,258.12	3,258.12	3,258.12	0.00	6,288.88	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	177.54	7,633.80	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	0.00	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	-31,992.32	568,928.90	0.00	224,979.74	224,979.74	224,979.74		343,949.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	600,921.22	-31,992.32	568,928.90	0.00	224,979.74	224,979.74	224,979.74		343,949.16	0.00	0.00
						000	600,921.22	-31,992.32	568,928.90								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,260.00	-25,000.00	91,260.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,660.00	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 ESPECIFICOS AL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,677.56	14,237.68	106,915.24	0.00	54,098.34	54,098.34	54,098.34	0.00	52,816.90	0.00	0.00

Min. Dirección de Administrac

COSENA

MUN





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

Página: Página 4 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

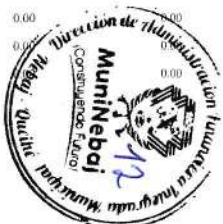
Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,275.68	3,275.68	3,275.68	0.00	3,324.32	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,633.64	0.00	43,633.64	0.00	15,741.60	15,741.60	15,741.60	0.00	27,892.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,893.76	0.00	40,893.76	0.00	14,953.83	14,953.83	14,953.83	0.00	25,939.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,078.13	-22,980.00	11,098.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,078.13	0.00	34,078.13	0.00	33,406.52	33,406.52	33,406.52	0.00	671.61	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,003.77	7,003.77	7,003.77	0.00	7,996.23	0.00	0.00
005GERENCIA MUNICIPAL						363,925.48	13,463.41	377,388.89	0.00	167,859.46	167,859.46	167,859.46		209,529.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA						363,925.48	13,463.41	377,388.89	0.00	167,859.46	167,859.46	167,859.46		209,529.43	0.00	0.00
000						363,925.48	13,463.41	377,388.89								
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	104,677.56	18,268.84	122,946.40	0.00	59,833.33	59,833.33	59,833.33	0.00	63,113.07	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BONO 14	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,190.83	10,190.83	10,190.83	0.00	1,309.17	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,600.00	1,320.58	7,920.58	0.00	4,280.19	4,280.19	4,280.19	0.00	3,640.39	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,533.90	0.00	26,533.90	0.00	11,505.85	11,505.85	11,505.85	0.00	15,028.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,867.76	0.00	24,867.76	0.00	8,152.14	8,152.14	8,152.14	0.00	16,715.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,723.13	-20,000.00	723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,723.13	2,373.99	23,097.12	0.00	23,097.12	23,097.12	23,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						1,684,591.71	1,545,665.25	3,230,256.96	0.00	975,476.32	978,276.32	978,276.32		2,254,780.64	-2,800.00	0.00
000 SIN OBRA						1,684,591.71	1,545,665.25	3,230,256.96	0.00	975,476.32	978,276.32	978,276.32		2,254,780.64	-2,800.00	0.00
000						1,274,091.71	-192,786.33	1,081,305.38								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,955.67	-73,000.00	207,955.67	0.00	33,259.50	33,259.50	33,259.50	0.00	174,696.17	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	186,594.57	-31,137.56	155,457.01	0.00	21,865.50	21,865.50	21,865.50	0.00	133,591.51	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-110,387.00	189,613.00	0.00	71,627.80	71,627.80	71,627.80	0.00	117,985.20	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	34,417.61	148,417.61	0.00	85,650.01	85,650.01	85,650.01	0.00	62,767.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,900.00	2,320.62	9,220.62	0.00	5,120.62	5,120.62	5,120.62	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	94,061.41	0.00	94,061.41	0.00	23,366.65	23,366.65	23,366.65	0.00	70,694.76	0.00	0.00

00





Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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	
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,155.02	-30,000.00	58,155.02	0.00	15,594.70	15,594.70	15,594.70	0.00		42,560.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	73,462.52	-70,000.00	3,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,462.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,462.52	0.00	73,462.52	0.00	40,602.32	40,602.32	40,602.32	0.00		32,860.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	16,273.33	16,273.33	16,273.33	0.00		8,726.67	0.00	0.00
073	32-0101-0003			BONO VACACIONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	801.15	801.15	801.15	0.00		69,198.85	0.00	0.00
100					287,500.00	1,152,870.57	1,440,370.57									
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	20,793.26	20,793.26	20,793.26	0.00		299,206.74	0.00	0.00
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	124,579.50	124,579.50	124,579.50	0.00		275,420.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, ESTADÍSTICOS, CONTABLES Y OTROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, ESTADÍSTICOS, CONTABLES Y OTROS	72,000.00	-10,000.00	62,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y OTROS DE COMUNICACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		26,700.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	-12,966.00	67,034.00	0.00	57,079.00	57,079.00	57,079.00	0.00		9,955.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,950.69	20,950.69	0.00	950.39	950.39	950.39	0.00		20,000.30	0.00	0.00
189	32-0101-0004			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,596.61	67,596.61	0.00	4,012.32	4,012.32	4,012.32	0.00		63,584.29	0.00	0.00
189	32-0101-0006			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,286.31	1,286.31	0.00	1,286.31	1,286.31	1,286.31	0.00		0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	136,045.01	136,045.01	0.00	547.96	547.96	547.96	0.00		135,497.05	0.00	0.00
189	32-0151-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,362.95	5,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,362.95	0.00	0.00
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	10,000.00	8,025.00	18,025.00	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	0.00		2,385.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,570.00	0.00	0.00
200					123,000.00	403,203.01	526,203.01									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	45,410.00	45,410.00	45,410.00	0.00		19,590.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	230,000.00	265,000.00	0.00	60,176.00	62,976.00	62,976.00	0.00		204,824.00	-2,800.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	30,135.00	65,135.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00		52,085.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COSMÉTICOS	28,000.00	1,650.00	29,650.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00		26,720.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	0.00	15,816.00	15,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,816.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	40,602.01	65,602.01	0.00	30,157.00	30,157.00	30,157.00	0.00		35,445.01	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	0.00		6,076.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y OTROS	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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0





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

Página: Página 6 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300				0.00	182,378.00	182,378.00									
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,228.00	6,228.00	0.00	3,983.00	3,983.00	3,983.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	51,243.00	51,243.00	51,243.00	0.00	13,757.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,273.00	5,273.00	5,273.00	0.00	4,727.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				958,101.40	3,968.02	962,069.42		0.00	393,528.60	393,528.60	393,528.60		568,540.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA				958,101.40	3,968.02	962,069.42		0.00	393,528.60	393,528.60	393,528.60		568,540.82	0.00	0.00
000				958,101.40	3,968.02	962,069.42									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	104,950.00	104,950.00	104,950.00	0.00	244,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,985.00	15,985.00	0.00	15,985.00	15,985.00	15,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	27,765.00	27,765.00	27,765.00	0.00	65,235.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,400.46	58,400.46	0.00	38,653.32	38,653.32	38,653.32	0.00	19,747.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	445.00	445.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,727.32	1,727.32	1,727.32	0.00	1,272.68	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	68,501.40	-5,000.00	63,501.40	0.00	25,571.01	25,571.01	25,571.01	0.00	37,930.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	-10,000.00	54,200.00	0.00	17,515.33	17,515.33	17,515.33	0.00	36,684.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,500.00	6,137.56	59,637.56	0.00	49,887.56	49,887.56	49,887.56	0.00	9,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,324.06	9,324.06	9,324.06	0.00	5,675.94	0.00	0.00
008JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO				638,859.91	-43,000.00	595,859.91		0.00	191,804.62	191,804.62	191,804.62		404,055.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA				638,859.91	-43,000.00	595,859.91		0.00	191,804.62	191,804.62	191,804.62		404,055.29	0.00	0.00
000				623,859.91	-43,000.00	580,859.91									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	21,773.08	21,773.08	21,773.08	0.00	153,226.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	104,762.12	0.00	104,762.12	0.00	56,762.12	56,762.12	56,762.12	0.00	48,000.00	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	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00





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

Página: Página 7 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	143,475.12	0.00	143,475.12	0.00	50,636.43	50,636.43	50,636.43	0.00	92,838.69	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	3,219.26	3,219.26	3,219.26	0.00	6,680.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,159.41	0.00	45,159.41	0.00	13,782.60	13,782.60	13,782.60	0.00	31,376.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,323.72	-8,000.00	34,323.72	0.00	9,657.09	9,657.09	9,657.09	0.00	24,666.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	35,269.77	-35,000.00	269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,269.77	0.00	35,269.77	0.00	27,905.17	27,905.17	27,905.17	0.00	7,364.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,668.87	2,668.87	2,668.87	0.00	12,331.13	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	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
009POLICIA MUNICIPAL DE						2,854,270.97	-339,117.81	2,515,153.16	0.00	902,988.46	902,988.46	902,988.46		1,612,164.70	0.00	0.00
TRANSITO PMT																
000 SIN OBRA						2,854,270.97	-339,117.81	2,515,153.16	0.00	902,988.46	902,988.46	902,988.46		1,612,164.70	0.00	0.00
000						2,481,570.97	-369,117.81	2,112,453.16								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	271,718.05	0.00	271,718.05	0.00	41,985.90	41,985.90	41,985.90	0.00	229,732.15	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	285,310.12	-30,194.00	255,116.12	0.00	69,276.74	69,276.74	69,276.74	0.00	185,839.38	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	-152,139.74	522,599.13	0.00	268,989.32	268,989.32	268,989.32	0.00	253,609.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	178,900.48	0.00	178,900.48	0.00	63,670.25	63,670.25	63,670.25	0.00	115,230.23	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	179,000.00	-41,784.07	137,215.93	0.00	92,192.41	92,192.41	92,192.41	0.00	45,023.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	20,374.76	20,374.76	20,374.76	0.00	27,025.24	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	86,000.00	-5,000.00	81,000.00	0.00	38,294.13	38,294.13	38,294.13	0.00	42,705.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	85,184.93	0.00	85,184.93	0.00	19,126.79	19,126.79	19,126.79	0.00	66,058.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	26,246.72	26,246.72	26,246.72	0.00	43,753.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,435.74	0.00	80,435.74	0.00	13,682.37	13,682.37	13,682.37	0.00	66,753.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	133,696.45	-130,000.00	3,696.45	0.00	804.46	804.46	804.46	0.00	2,891.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,696.45	0.00	33,696.45	0.00	21,044.08	21,044.08	21,044.08	0.00	12,652.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,163.53	99,163.53	99,163.53	0.00	836.47	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
100						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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 8 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200						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	4,252.00	4,252.00	4,252.00	0.00	748.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	26,070.00	0.00	26,070.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	24,670.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	14,115.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
300						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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
010DIRECCION MUNICIPAL DE						527,622.49	35,834.43	563,456.92	0.00	170,258.86	170,258.86	170,258.86		393,198.06	0.00	0.00
LA MUJER																
000 SIN OBRA						527,622.49	35,834.43	563,456.92	0.00	170,258.86	170,258.86	170,258.86		393,198.06	0.00	0.00
000						527,622.49	35,834.43	563,456.92								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	123,249.84	0.00	123,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,249.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	91,636.32	0.00	91,636.32	0.00	58,557.55	58,557.55	58,557.55	0.00	33,078.77	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,219.00	38,219.00	0.00	18,198.84	18,198.84	18,198.84	0.00	20,020.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,782.10	1,782.10	1,782.10	0.00	1,517.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,615.43	2,615.43	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	615.43	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,933.35	0.00	38,933.35	0.00	12,781.56	12,781.56	12,781.56	0.00	26,151.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,488.62	0.00	36,488.62	0.00	8,673.63	8,673.63	8,673.63	0.00	27,814.99	0.00	0.00





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

Página: Página 9 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,407.18	-5,000.00	25,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,407.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,407.18	0.00	30,407.18	0.00	19,631.85	19,631.85	19,631.85	0.00	10,775.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	2,666.67	0.00	0.00
011DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						308,365.22	42,000.00	350,365.22	0.00	105,172.15	105,172.15	105,172.15		245,193.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA						308,365.22	42,000.00	350,365.22	0.00	105,172.15	105,172.15	105,172.15		245,193.07	0.00	0.00
000						308,365.22	42,000.00	350,365.22								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	216,450.00	0.00	216,450.00	0.00	36,075.00	36,075.00	36,075.00	0.00	180,375.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,075.00	36,075.00	36,075.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,095.22	0.00	23,095.22	0.00	7,698.40	7,698.40	7,698.40	0.00	15,396.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,645.00	0.00	21,645.00	0.00	5,411.25	5,411.25	5,411.25	0.00	16,233.75	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	17,537.50	17,537.50	17,537.50	0.00	500.00	0.00	0.00
012SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL						202,997.16	0.00	202,997.16	0.00	21,066.55	21,066.55	21,066.55		181,930.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA						202,997.16	0.00	202,997.16	0.00	21,066.55	21,066.55	21,066.55		181,930.61	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	16,340.00	16,340.00	16,340.00	0.00	138,460.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	2,983.36	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,517.16	0.00	16,517.16	0.00	3,119.91	3,119.91	3,119.91	0.00	13,397.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
013DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA						533,580.19	37,100.00	570,680.19	0.00	184,126.26	184,126.26	184,126.26		386,553.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA						533,580.19	37,100.00	570,680.19	0.00	184,126.26	184,126.26	184,126.26		386,553.93	0.00	0.00
000						513,580.19	37,100.00	550,680.19								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	98,037.56	0.00	98,037.56	0.00	43,267.60	43,267.60	43,267.60	0.00	54,769.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,155.78	34,155.78	34,155.78	0.00	25,844.22	0.00	0.00

013DIRECCION MUNICIPAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y
TRANSPARENCIA

000 SIN OBRA

000

011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE 98,037.56 0.00 98,037.56 0.00 43,267.60 43,267.60 43,267.60 0.00 54,769.96 0.00 0.00

015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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

022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 34,155.78 34,155.78 34,155.78 0.00 25,844.22 0.00 0.00





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

Página: Página 10 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,323.76	2,323.76	2,323.76	0.00	976.24	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
051	31-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,532.61	0.00	27,532.61	0.00	7,794.71	7,794.71	7,794.71	0.00	19,737.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,803.76	0.00	25,803.76	0.00	5,646.07	5,646.07	5,646.07	0.00	20,157.69	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	12,105.01	12,105.01	12,105.01	0.00	9,398.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,133.33	5,133.33	5,133.33	0.00	866.67	0.00	0.00
100						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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	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	21,000.00	586,871.92	0.00	176,584.64	176,584.64	176,584.64		410,287.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA						565,871.92	21,000.00	586,871.92	0.00	176,584.64	176,584.64	176,584.64		410,287.28	0.00	0.00
000						565,871.92	21,000.00	586,871.92								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,475.12	0.00	130,475.12	0.00	31,706.34	31,706.34	31,706.34	0.00	98,768.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	31,706.34	31,706.34	31,706.34	0.00	98,293.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	164,737.56	0.00	164,737.56	0.00	66,971.20	66,971.20	66,971.20	0.00	97,766.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	4,114.20	4,114.20	4,114.20	0.00	5,785.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,169.19	0.00	42,169.19	0.00	13,097.43	13,097.43	13,097.43	0.00	29,071.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,521.27	0.00	39,521.27	0.00	9,708.01	9,708.01	9,708.01	0.00	29,813.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	32,934.39	-11,000.00	21,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,934.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,934.39	0.00	32,934.39	0.00	15,981.12	15,981.12	15,981.12	0.00	16,953.27	0.00	0.00
015DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS						647,834.97	0.00	647,834.97	0.00	127,512.68	127,512.68	127,512.68		520,322.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA						647,834.97	0.00	647,834.97	0.00	127,512.68	127,512.68	127,512.68		520,322.29	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	42,792.60	42,792.60	42,792.60	0.00	148,070.08		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,666.84	33,666.84	33,666.84	0.00	166,333.16		





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

Página: Página 11 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	14,036.43	14,036.43	14,036.43	0.00	45,843.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	919.26	919.26	919.26	0.00	2,380.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,094.24	0.00	48,094.24	0.00	10,150.26	10,150.26	10,150.26	0.00	37,943.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,074.27	0.00	45,074.27	0.00	6,583.77	6,583.77	6,583.77	0.00	38,490.50	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	15,063.52	15,063.52	15,063.52	0.00	22,498.37	0.00	0.00
016ASESORIA JURIDICA						180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00		156,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00		156,100.00	0.00	0.00
100						180,000.00	60,000.00	240,000.00								
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	32,000.00	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	11,960.00	11,960.00	11,960.00		28,040.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		28,040.00	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
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	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
020CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES Y ALCALDES AUXILIARES						35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 12 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																
					000 SIN OBRA	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00
					200	35,000.00	-15,000.00	20,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					021ACTIVIDADES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	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	0.00	0.00	0.00		85,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					022ACTIVIDADES DE SEMANA	56,000.00	5,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
					SANTA											
					000 SIN OBRA	56,000.00	5,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
					023ACTIVIDAD DE	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		44,000.00	0.00	0.00
					CONMEMORACION DEL											
					DIA DEL MAESTRO											
					000 SIN OBRA	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		44,000.00	0.00	0.00
					100	60,500.00	0.00	60,500.00								
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%</





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

Página: Página 13 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																	
200						115,000.00	0.00	115,000.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
024ACTIVIDADES FERIA						695,900.00	318,000.00	1,013,900.00	0.00	760,395.00	760,395.00	760,395.00		253,505.00	0.00	0.00	
TITULAR 15 DE AGOSTO																	
000 SIN OBRA						695,900.00	318,000.00	1,013,900.00	0.00	760,395.00	760,395.00	760,395.00		253,505.00	0.00	0.00	
100						543,500.00	250,000.00	793,500.00									
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001				FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,000.00	150,000.00	218,000.00	0.00	167,820.00	167,820.00	167,820.00	0.00	50,180.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200						152,400.00	68,000.00	220,400.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
213	31-0151-0001				PRODUCTOS ANIMALES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	6,600.00	40,000.00	46,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	22,500.00	3,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
025ACTIVIDADES DE FIESTAS						409,800.00	0.00	409,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		407,200.00	0.00	0.00	
PATRIAS 15 DE																	
SEPTIEMBRE																	
000 SIN OBRA						409,800.00	0.00	409,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		407,200.00	0.00	0.00	
100						254,000.00	-20,000.00	234,000.00									
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	100,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200						155,800.00	20,000.00	175,800.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	





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

Página: Página 14 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y OTROS MATERIALES	18,500.00	50,000.00	68,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
026ACTIVIDADES						112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00		70,140.00	0.00	0.00
CULTURALES, SOCIALES Y FERIA EN COMUNIDADES																
000 SIN OBRA						112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00		70,140.00	0.00	0.00
100						75,000.00	0.00	75,000.00								
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y DEPORTIVOS	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						37,000.00	0.00	37,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y OTROS MATERIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
027ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA						94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
100						34,000.00	0.00	34,000.00								
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y DEPORTIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200						60,000.00	0.00	60,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y OTROS MATERIALES	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
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y DEPORTIVOS	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





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

Página: Página 15 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	12			ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,600,000.00	38,928,856.89	43,528,856.89		0.00	9,180,218.86	9,530,074.12	9,530,074.12		34,348,638.23	-349,855.46	0.00
	01			INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,500,000.00	14,250,775.27	15,750,775.27		0.00	612,535.25	2,759,704.00	2,759,704.00		15,138,240.02	-2,147,168.75	0.00
	001			FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	14,250,775.27	15,750,775.27		0.00	612,535.25	2,759,704.00	2,759,704.00		15,138,240.02	-2,147,168.75	0.00
	000			SIN ACTIVIDAD	0.00	14,355,099.00	14,355,099.00		0.00	0.00	2,147,168.75	2,147,168.75		14,355,099.00	-2,147,168.75	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	0.00	1,241,350.00	1,241,350.00		2,200,000.00	-1,241,350.00	0.00
	300				0.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00	0.00	1,241,350.00	1,241,350.00	0.00	2,200,000.00	-1,241,350.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00	0.00	1,241,350.00	1,241,350.00	0.00	2,200,000.00	-1,241,350.00	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	0.00	550,218.75	550,218.75		1,115,000.00	-550,218.75	0.00
	300				0.00	1,115,000.00	1,115,000.00		0.00	0.00	550,218.75	550,218.75	0.00	750,000.00	-550,218.75	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	550,218.75	550,218.75	0.00	750,000.00	-550,218.75	0.00
331	32-0101-0013			CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	142,135.03	142,135.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,135.03	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	222,864.97	222,864.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,864.97	0.00	0.00
	003			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JALAVITZ, NEBAJ, QUICHE	0.00	897,255.00	897,255.00		0.00	0.00	0.00	0.00		897,255.00	0.00	0.00
	300				0.00	897,255.00	897,255.00		0.00	0.00	0.00	0.00		897,255.00	0.00	0.00





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

Página: Página 16 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disnonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	38,451.00	38,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,451.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION	0.00	892,844.00	892,844.00	0.00	0.00	355,600.00	355,600.00		892,844.00	-355,600.00	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	0.00	263,100.00	263,100.00	0.00	800,000.00	-263,100.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	92,844.00	92,844.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	92,844.00	-92,500.00	0.00
	005					AMPLIACION SISTEMA	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
						DE AGUA POTABLE											
						CANTON LA LAGUNA,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
	006					CONSTRUCCION	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA											
						POTABLE ALDEA LA											
						LAGUNA VICOTZ,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	007					CONSTRUCCION	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA											
						POTABLE CON											
						PERFORACION DE											
						POZO ALDEA VIZAN,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00

Ministerio de Hacienda

Comisario





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

Página: Página 17 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

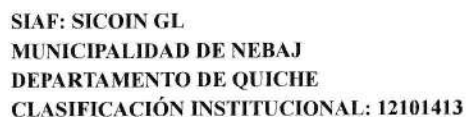
Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSERVACION SISTEMA						1,500,000.00	-104,323.73	1,395,676.27	0.00	612,535.25	612,535.25	612,535.25		783,141.02	0.00	0.00
	DE AGUA POTABLE (DIMAS																
	2026), NEBAJ, QUICHE																
000	SIN OBRA						1,500,000.00	-104,323.73	1,395,676.27	0.00	612,535.25	612,535.25	612,535.25		783,141.02	0.00	0.00
000							1,216,154.48	-123,953.73	1,092,200.75								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	526,900.08	-101,000.00	425,900.08	0.00	153,193.81	153,193.81	153,193.81	0.00	272,706.27	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 ESPECÍFICOS AL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	8,082.24	8,082.24	8,082.24	0.00	21,617.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	236,737.56	146,211.66	382,949.22	0.00	187,687.17	187,687.17	187,687.17	0.00	195,262.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,200.00	10,041.92	23,241.92	0.00	11,625.54	11,625.54	11,625.54	0.00	11,616.38	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,480.14	0.00	81,480.14	0.00	31,109.87	31,109.87	31,109.87	0.00	50,370.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,363.76	0.00	76,363.76	0.00	21,680.62	21,680.62	21,680.62	0.00	54,683.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	63,636.47	-59,207.31	4,429.16	0.00	4,284.18	4,284.18	4,284.18	0.00	144.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,636.47	0.00	63,636.47	0.00	57,266.82	57,266.82	57,266.82	0.00	6,369.65	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	19,630.00	228,475.52								
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,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	59,845.52	14,630.00	74,475.52	0.00	74,475.00	74,475.00	74,475.00	0.00	0.52	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	13,270.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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





Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas



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

Página: Página 19 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	62,330.00	62,330.00	62,330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
						200	876,032.74	-299,397.52	576,635.22								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00	0.00	28,950.00	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	25,770.00	25,770.00	25,770.00	0.00	106,230.74	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	60,660.00	60,660.00	60,660.00	0.00	29,340.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	0.00	91,974.48	91,974.48	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	62,724.48	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,904.00	8,904.00	8,904.00	0.00	9,096.00	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	21-0101-0001					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 Y OTROS MATERIALES	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 MATERIALES	0.00	25,160.00	25,160.00	0.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00
						300	0.00	66,032.00	66,032.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CIENTÍFICO Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						002SISTEMA DE SANEAMIENTO	0.00	12,977,106.34	12,977,106.34	0.00	263,095.00	4,972,781.71	4,972,781.71		12,714,011.34	-4,709,686.71	0.00
						DE AGUA											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	12,977,106.34	12,977,106.34	0.00	263,095.00	4,972,781.71	4,972,781.71		12,714,011.34	-4,709,686.71	0.00
						001 CONSTRUCCION	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						TRATAMIENTO AGUAS											
						RESIDUALES ALDEA											
						PULAY, NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 20 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																	
						002 CONSTRUCCION	0.00	699,406.35	699,406.35	0.00	0.00	0.00	0.00		699,406.35	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO ALDEA											
						QUEJCHIP NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	699,406.35	699,406.35								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	406,049.28	406,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,049.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	58,490.11	58,490.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,490.11	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	131,696.43	131,696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,696.43	0.00	0.00
331	32-0101-0024					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	94,807.70	94,807.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,807.70	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	8,362.83	8,362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362.83	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION	0.00	165,323.49	165,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						TRATAMIENTO AGUAS											
						RESIDUALES (PLANTA											
						TRATAMIENTO) ALDEA											
						TZALBAL, NEBAJ,											
						QUICHE											
						300	0.00	165,323.49	165,323.49								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	140,223.49	140,223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,223.49	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	0.00	2,214,396.00	2,214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,214,396.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO ALDEA LA											
						PISTA SECTOR II,											
						NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	2,214,396.00	2,214,396.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,214,396.00	2,214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,396.00	0.00	0.00





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

Página: Página 21 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																
					005 MEJORAMIENTO	0.00	270,236.86	270,236.86	0.00	0.00	0.00	0.00		270,236.86	0.00	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	0.00	270,236.86	270,236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,236.86	0.00	0.00
					NACIONAL DE INICIATIVAS PARA RENT											
					006 CONSTRUCCION	0.00	3,557,610.64	3,557,610.64	0.00	263,095.00	2,823,095.71	2,823,095.71		3,294,515.64	-2,560,000.71	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	0.00	263,095.00	263,095.00	0.00	263,095.00	263,095.00	263,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONAL DE INICIATIVAS PARA RENT											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,271,093.17	3,271,093.17	0.00	0.00	2,560,000.71	2,560,000.71	0.00	3,271,093.17	-2,560,000.71	0.00
					NACIONAL DE INICIATIVAS PARA RENT											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	23,422.47	23,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,422.47	0.00	0.00
					NACIONAL DE INICIATIVAS PARA RENT											
					007 CONSTRUCCION	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00	0.00	0.00	2,149,686.00	2,149,686.00		4,121,133.00	-2,149,686.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO ALDEA LA											
					PISTA SECTOR I,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00	0.00	0.00	2,149,686.00	2,149,686.00	0.00	4,121,133.00	-2,149,686.00	0.00
					NACIONAL DE INICIATIVAS PARA RENT											
					03 GESTIÓN INTEGRADA DE	100,000.00	10,720,834.00	10,820,834.00	0.00	6,542,018.00	35,018.00	35,018.00		4,278,816.00	6,507,000.00	0.00
					RECURSOS HÍDRICOS											
					001 MONITOREO DE CALIDAD	100,000.00	10,720,834.00	10,820,834.00	0.00	6,542,018.00	35,018.00	35,018.00		4,278,816.00	6,507,000.00	0.00
					DEL AGUA Y DE DESCARGAR											
					DE AGUAS RESIDUALES											
					000 SIN ACTIVIDAD	0.00	10,720,834.00	10,720,834.00	0.00	6,507,000.00	0.00	0.00		4,213,834.00	6,507,000.00	0.00

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

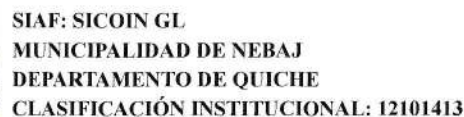
Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Ministerio





Usuario: GASPARM

Todos los programas

al: 31/08/2026





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

Página: Página 23 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	27,607.20	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	8,730.00	8,730.00	8,730.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,084.00	3,084.00	3,084.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	660.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,492.80	0.00	2,492.80	0.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	0.00	128.80	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	350,000.00	9,256,042.16	9,606,042.16	0.00	201,317.20	1,667,248.45	1,667,248.45		9,404,724.96	-1,465,931.25	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	350,000.00	9,256,042.16	9,606,042.16	0.00	201,317.20	1,667,248.45	1,667,248.45		9,404,724.96	-1,465,931.25	0.00
						001PRIMARIA BILINGÜE	350,000.00	9,256,042.16	9,606,042.16	0.00	201,317.20	1,667,248.45	1,667,248.45		9,404,724.96	-1,465,931.25	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	9,168,442.16	9,168,442.16	0.00	0.00	1,465,931.25	1,465,931.25		9,168,442.16	-1,465,931.25	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	173,043.75	173,043.75		550,000.00	-173,043.75	0.00
						300	0.00	550,000.00	550,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	173,043.75	173,043.75	0.00	550,000.00	-173,043.75	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE	0.00	24,470.50	24,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00		24,470.50	0.00	0.00





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

Página: Página 24 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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 Devenegar	Saldo por Pagar
					300	0.00	24,470.50	24,470.50								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	24,470.50	24,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,470.50	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	378,187.50	378,187.50		750,000.00	-378,187.50	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA LAJBUTA,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	750,000.00	750,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	378,187.50	378,187.50	0.00	750,000.00	-378,187.50	0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	914,700.00	914,700.00		1,200,000.00	-914,700.00	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 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	914,700.00	914,700.00	0.00	1,200,000.00	-914,700.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO	0.00	574,208.00	574,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,208.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA VIUCALVITZ											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	574,208.00	574,208.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	574,208.00	574,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,208.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO	0.00	27,880.24	27,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00		27,880.24	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA XEMAMATZE,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	27,880.24	27,880.24								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	27,880.24	27,880.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,880.24	0.00	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA	0.00	6,599.42	6,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00		6,599.42	0.00	0.00
					PRIMARIA CANTON											
					SIMOCOL, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	6,599.42	6,599.42								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	6,599.42	6,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.42		





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

Página: Página 25 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

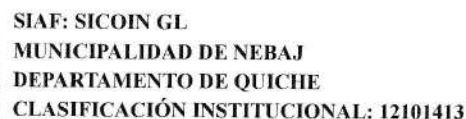
Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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											
					008 MEJORAMIENTO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA XEPIUN, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	550,000.00	550,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO	0.00	1,193,712.00	1,193,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,712.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA VIPECBALAM,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	1,193,712.00	1,193,712.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,193,712.00	1,193,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,712.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO	0.00	588,572.00	588,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,572.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA XEVITZ, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	588,572.00	588,572.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	588,572.00	588,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,572.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA											
					VICAMPANABITZ,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,000.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA TRAPICHITOS,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	0.00	0.00





R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Todos los programas

al: 31/08/2026



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

Página: Página 27 de 54

Fecha: 11/09/2026

Hora: 09:38:32

R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
						100	310,000.00	-144,925.00	165,075.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	230,000.00	-147,425.00	82,575.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	76,375.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
						200	1,170,000.00	29,925.00	1,199,925.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,500.00	26,500.00	180,000.00	0.00	79,151.00	79,151.00	79,151.00	0.00	100,849.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	576,500.00	345,500.00	922,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	901,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y/O DE PLÁSTICO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y Y/O DE CERÁMICA	0.00	12,425.00	12,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS Y/O DE ALUMINIO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y Y/O DE PLÁSTICO	90,000.00	-40,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
						02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	81,335.00	81,335.00	81,335.00		58,665.00	0.00	0.00
						001 PROMOCIÓN TURÍSTICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	81,335.00	81,335.00	81,335.00		58,665.00	0.00	0.00
						001A POYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2026, NEBAJ, QUICHE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	81,335.00	81,335.00	81,335.00		58,665.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	81,335.00	81,335.00	81,335.00		58,665.00	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	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	545.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y Y/O DE PLÁSTICO	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	8,330.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	11,470.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y/O DE PLÁSTICO	350.00	0.00	350.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	170.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y Y/O DE PLÁSTICO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						17 SEGURIDAD INTEGRAL	1,700,000.00	-292,366.32	1,407,633.68	0.00	592,839.78	592,839.78	592,839.78		814,793.90	0.00	0.00





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

Página: Página 28 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,700,000.00	-292,366.32	1,407,633.68	0.00	592,839.78	592,839.78	592,839.78		814,793.90	0.00	0.00
	00				ISEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	1,700,000.00	-292,366.32	1,407,633.68	0.00	592,839.78	592,839.78	592,839.78		814,793.90	0.00	0.00
	001				APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2026), NEBAJ, QUICHE	1,700,000.00	-292,366.32	1,407,633.68	0.00	592,839.78	592,839.78	592,839.78		814,793.90	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	1,700,000.00	-292,366.32	1,407,633.68	0.00	592,839.78	592,839.78	592,839.78		814,793.90	0.00	0.00
	000					1,694,711.28	-363,416.32	1,331,294.96								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	536,850.72	-159,990.00	376,860.72	0.00	106,873.20	106,873.20	106,873.20	0.00	269,987.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	582,450.72	-65,426.32	517,024.40	0.00	252,412.05	252,412.05	252,412.05	0.00	264,612.35	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	32,781.40	32,781.40	32,781.40	0.00	49,118.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	119,429.46	-15,000.00	104,429.46	0.00	38,716.33	38,716.33	38,716.33	0.00	65,713.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	111,930.14	-30,000.00	81,930.14	0.00	40,753.81	40,753.81	40,753.81	0.00	41,176.33	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	73,882.99	73,882.99	73,882.99	0.00	19,392.13	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	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,288.72	0.00	5,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.72	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	830.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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
	18				AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	300,000.00	2,070.30	302,070.30	0.00	95,473.72	95,473.72	95,473.72		206,596.58	0.00	0.00
	01				COBERTURA FORESTAL	300,000.00	2,070.30	302,070.30	0.00	95,473.72	95,473.72	95,473.72		206,596.58	0.00	0.00
	00				RECURSOS FORESTALES MANEJADOS	300,000.00	2,070.30	302,070.30	0.00	95,473.72	95,473.72	95,473.72		206,596.58	0.00	0.00





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

Página: Página 29 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GSPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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 INSTITUCIONAL A							300,000.00	2,070.30	302,070.30	0.00	95,473.72	95,473.72	95,473.72		206,596.58	0.00	0.00
LA OFICINA FORESTAL																	
MUNICIPAL 2026, NEBAJ,																	
QUICHE																	
000 SIN OBRA							300,000.00	2,070.30	302,070.30	0.00	95,473.72	95,473.72	95,473.72		206,596.58	0.00	0.00
000							236,645.74	2,070.30	238,716.04								
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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,300.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,300.00	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					JORNALES	64,556.40	0.00	64,556.40	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	45,189.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,546.99	0.00	9,546.99	0.00	4,887.16	4,887.16	4,887.16	0.00	4,659.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,947.51	0.00	8,947.51	0.00	4,580.28	4,580.28	4,580.28	0.00	4,367.23	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	2,070.30	9,526.56	0.00	9,526.56	9,526.56	9,526.56	0.00	0.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	700.00	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	960.00	960.00	960.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
219	31-0101-0009					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PLASTICOS, 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
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0101-0009					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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 30 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	3,854.26	0.00	3,854.26	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,354.26	0.00	0.00
					300	0.00	0.00	0.00								
329	31-0101-0009				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
					19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	17,082,374.32	20,749,307.35	37,831,681.67	0.00	-7,598,928.90	15,144,399.72	15,144,399.72		23,280,205.57	-592,923.62	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	500,000.00	12,698,106.67	13,198,106.67	0.00	1,028,199.54	1,028,199.54	1,028,199.54		12,169,907.13	0.00	0.00
					001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO	500,000.00	12,698,106.67	13,198,106.67	0.00	1,028,199.54	1,028,199.54	1,028,199.54		12,169,907.13	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD	0.00	12,694,231.38	12,694,231.38	0.00	834,445.00	834,445.00	834,445.00		11,859,786.38	0.00	0.00
					001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZADORES VIALES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE	0.00	144,135.00	144,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,135.00	0.00	0.00
					300	0.00	144,135.00	144,135.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	28,827.00	28,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,827.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	115,308.00	115,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,308.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA COMUNITARIA ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE	0.00	190,200.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,200.00	0.00	0.00
					300	0.00	190,200.00	190,200.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	190,200.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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 31 de 54

Fecha: 11/09/2026

Hora: 09:38:32

R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																		
					003	CONSTRUCCION	0.00	320,322.00	320,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,322.00	0.00	0.00	
						SALON DE USOS												
						MULTIPLES ALDEA												
						CAMBALAM, NEBAJ,												
						QUICHE												
						300	0.00	320,322.00	320,322.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	20,322.00	20,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004	CONSTRUCCION	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						SALON DE USOS												
						MULTIPLES ALDEA												
						VIVITZ, NEBAJ, QUICHE												
						300	0.00	500,000.00	500,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005	MEJORAMIENTO RED	0.00	834,445.00	834,445.00	0.00	834,445.00	834,445.00	834,445.00		0.00	0.00	0.00	
						DE SEMAFORIZACION												
						MAS COLOCACION DE												
						PANELES SOLARES												
						CASCO URBANO,												
						NEBAJ, QUICHE												
						100	0.00	834,445.00	834,445.00									
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	834,445.00	834,445.00	0.00	834,445.00	834,445.00	834,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006	CONSTRUCCION	0.00	904,482.38	904,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00		904,482.38	0.00	0.00	
						SALON DE USOS												
						MULTIPLES ALDEA												
						SUMAL GRANDE,												
						NEBAJ, QUICHE												
						300	0.00	904,482.38	904,482.38									

Ministerio de Planificación y
Desarrollo Económico





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

Página: Página 32 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE BIENES COMUNALES	0.00	17,400.74	17,400.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.74	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE BIENES COMUNALES	0.00	366,503.38	366,503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,503.38	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE BIENES COMUNALES	0.00	519,174.26	519,174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,174.26	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE BIENES COMUNALES	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION							0.00	9,800,647.00	9,800,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800,647.00	0.00	0.00	
CENTRO																		
UNIVERSITARIO USAC																		
REGION IXIL ALDEA																		
VIZAN, NEBAJ, QUICHE																		
300							0.00	9,800,647.00	9,800,647.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE BIENES COMUNALES	0.00	9,800,647.00	9,800,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,647.00	0.00	0.00	
001APOYO INSTITUCIONAL A							500,000.00	3,875.29	503,875.29	0.00	193,754.54	193,754.54	193,754.54		310,120.75	0.00	0.00	
LA DIRECCION MUNICIPAL																		
DE ORDENAMIENTO																		
TERRITORIAL 2026,																		
NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA							500,000.00	3,875.29	503,875.29	0.00	193,754.54	193,754.54	193,754.54		310,120.75	0.00	0.00	
000							391,401.18	3,875.29	395,276.47									
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	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	6,350.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,600.00	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	10,969.04	10,969.04	10,969.04	0.00	12,050.16	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,573.76	0.00	21,573.76	0.00	10,280.28	10,280.28	10,280.28	0.00	11,293.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,978.13	0.00	17,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,978.13	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,978.13	3,874.29	21,852.42	0.00	21,852.42	21,852.42	21,852.42	0.00	0.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,999.82	0.00	89,999.82	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	51,199.82	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.00	0.00	0.00	





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

Página: Página 33 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,600,000.00	307,883.65	3,907,883.65	0.00	1,627,301.56	1,705,664.56	1,705,664.56		2,130,177.09	72,042.00	0.00
					001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL	3,600,000.00	307,883.65	3,907,883.65	0.00	1,627,301.56	1,705,664.56	1,705,664.56		2,130,177.09	72,042.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2026) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE	600,000.00	-385,760.00	214,240.00	0.00	-35,802.50	42,441.50	42,441.50		99,637.50	72,161.00	0.00
					000 SIN OBRA	600,000.00	-385,760.00	214,240.00	0.00	-35,802.50	42,441.50	42,441.50		99,637.50	72,161.00	0.00
					100	50,000.00	0.00	50,000.00								
142	21-0101-0001				FLETHS	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	-385,760.00	164,240.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-90,760.00	9,240.00	0.00	-18,670.00	0.00	0.00	0.00	-9,430.00	18,670.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, CEMENTO	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	105,000.00	-95,000.00	10,000.00	0.00	-18,375.00	0.00	0.00	0.00	-8,375.00	18,375.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PARA PINTAR, ACABADOS, MATERIALES	85,000.00	-50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-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 ACABADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-14,575.50	1,301.50	1,301.50	0.00	15,424.50	13,274.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	14,400.00	16,140.00	16,140.00	0.00	10,600.00	-1,740.00	0.00
					002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2026, NEBAJ, QUICHE	3,000,000.00	693,643.65	3,693,643.65	0.00	1,663,104.06	1,663,223.06	1,663,223.06		2,030,539.59	-119.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000,000.00	693,643.65	3,693,643.65	0.00	1,663,104.06	1,663,223.06	1,663,223.06		2,030,539.59	-119.00	0.00
					000	2,568,393.93	-40,074.35	2,528,319.58								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,417,150.92	-300,000.00	1,117,150.92	0.00	341,589.53	341,589.53	341,589.53	0.00	775,561.39	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	232,950.24	306,521.87	539,472.11	0.00	301,190.03	301,190.03	301,190.03	0.00	238,282.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	16,500.00	22,330.99	38,830.99	0.00	21,947.66	21,947.66	21,947.66	0.00	16,883.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,450.70	15,450.70	15,450.70	0.00	14,549.30	0.00	0.00

Verificación de Autenticidad

W

0.00





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

Página: Página 34 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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	
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	37,221.79	197,221.79	0.00	75,803.74	75,803.74	75,803.74	0.00		121,418.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	176,065.79	0.00	176,065.79	0.00	67,929.46	67,929.46	67,929.46	0.00		108,136.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,010.12	0.00	165,010.12	0.00	73,299.00	73,299.00	73,299.00	0.00		91,711.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	137,508.43	-106,149.00	31,359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,359.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,508.43	0.00	137,508.43	0.00	121,827.77	121,827.77	121,827.77	0.00		15,680.66	0.00	0.00
100							20,000.00	535,000.00	555,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	439,469.00	439,469.00	439,469.00	0.00		45,531.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,041.00	42,041.00	42,041.00	0.00		7,959.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	869.67	869.67	869.67	0.00		14,130.33	0.00	0.00
200							405,606.07	166,881.00	572,487.07									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00		100.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		700.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	110,000.00	-10,000.00	100,000.00	0.00	24,179.00	24,179.00	24,179.00	0.00		75,821.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	0.00		47.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	3,132.50	3,132.50	3,132.50	0.00		25,867.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		300.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		90.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	600.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		50.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,255.00	25,255.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00		24,840.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,698.00	10,698.00	0.00	10,327.00	10,327.00	10,327.00	0.00		371.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	6,858.00	6,858.00	0.00	6,857.50	6,857.50	6,857.50	0.00		0.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	0.00		1.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00		5.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	0.00		87,057.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	29,305.00	29,305.00	29,305.00	0.00		10,695.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	61,795.00	0.00	61,795.00	0.00	18,704.00	18,704.00	18,704.00	0.00		43,091.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,647.25	2,647.25	2,647.25	0.00		2.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	108,686.57	0.00	108,686.57	0.00	8,080.75	8,080.75	8,080.75	0.00		100,605.82	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	11,124.50	0.00	11,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,124.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00		65.00	0.00	0.00





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

Página: Página 35 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	1,433.50	1,552.50	1,552.50	0.00	5,066.50	-119.00	0.00
						300	6,000.00	2,500.00	8,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	29,337.00	29,337.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,198.00	28,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,198.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00
						05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN	12,082,374.32	2,083,524.05	14,165,898.37	0.00	-11,000,000.00	9,335,162.00	9,335,162.00		3,165,898.37	1,664,838.00	0.00
						001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN	12,082,374.32	2,083,524.05	14,165,898.37	0.00	-11,000,000.00	9,335,162.00	9,335,162.00		3,165,898.37	1,664,838.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	12,082,374.32	2,083,524.05	14,165,898.37	0.00	-11,000,000.00	9,335,162.00	9,335,162.00		3,165,898.37	1,664,838.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) ALDEA VIZAN, NEBAJ, QUICHE	10,082,374.32	484,138.05	10,566,512.37	0.00	-11,000,000.00	7,536,010.00	7,536,010.00		-433,487.63	3,463,990.00	0.00
						300	10,082,374.32	484,138.05	10,566,512.37								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	6,082,374.32	-4,081,932.14	2,000,442.18	0.00	-4,416,918.07	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	-2,415,375.89	3,116,018.07	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,000,000.00	-1,964,213.81	2,035,786.19	0.00	-2,300,000.00	536,010.00	536,010.00	0.00	-264,213.81	1,763,990.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	-2,594,032.13	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	1,405,967.87	-805,967.87	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,530,284.00	2,530,284.00	0.00	-1,689,949.80	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	840,334.20	-610,050.20	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	0.00	1,799,152.00	1,799,152.00		3,599,386.00	-1,799,152.00	0.00
						300	2,000,000.00	1,599,386.00	3,599,386.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 36 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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	
					Renglon				Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,599,386.00	1,599,386.00	0.00	0.00	799,152.00	799,152.00	0.00	1,599,386.00	-799,152.00	0.00	
08 CALIDAD EN LA GESTIÓN						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00		95,830.00	0.00	0.00	
ADMINISTRATIVA																	
001 MODERNIZACIÓN						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00		95,830.00	0.00	0.00	
TECNOLÓGICA MUNICIPAL																	
001 APOYO INSTITUCIONAL A						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00		95,830.00	0.00	0.00	
LA DIRECCION MUNICIPAL																	
DE COMUNICACION Y																	
TRANSPARENCIA 2026,																	
NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00		95,830.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
300						54,900.00	-2,000.00	52,900.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,900.00	-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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
09 INFRAESTRUCTURA DE LA						800,000.00	5,659,792.98	6,459,792.98	0.00	741,400.00	3,071,203.62	3,071,203.62		5,718,392.98	-2,329,803.62	0.00	
RED VIAL EN ÁREAS																	
URBANAS																	





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

Página: Página 37 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
Renglon									Compromiso					Disponible	Devenegar	Pagar
001PAVIMENTACIÓN DE LAS						800,000.00	5,659,792.98	6,459,792.98	0.00	741,400.00	3,071,203.62	3,071,203.62		5,718,392.98	-2,329,803.62	0.00
VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y																
MANTENIMIENTO DE LAS																
MISMAS																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	5,659,792.98	5,659,792.98	0.00	0.00	2,329,803.62	2,329,803.62		5,659,792.98	-2,329,803.62	0.00
001 MEJORAMIENTO						0.00	46,831.25	46,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00		46,831.25	0.00	0.00
CALLE CANTON																
XOLANAY A CANTON																
SALQUILITO, NEBAJ,																
QUICHE																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,831.25	0.00	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO						0.00	1,014,847.22	1,014,847.22	0.00	0.00	248,798.25	248,798.25		1,014,847.22	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	115,847.22	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	248,798.25	248,798.25	0.00	899,000.00	-248,798.25	0.00
003 MEJORAMIENTO						0.00	1,269,500.00	1,269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO						0.00	734,855.00	734,855.00	0.00	0.00	91,454.37	91,454.37		734,855.00	-91,454.37	0.00
CALLE CANTON																
JOLOPXAN A CANTON																
VIPOJ, NEBAJ, QUICHE																
300						0.00	734,855.00	734,855.00								

10

005

Mun

de

la

Directión de Administracón





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

Página: Página 38 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	734,855.00	734,855.00	0.00	0.00	91,454.37	91,454.37	0.00	734,855.00	-91,454.37	0.00
					005 CONSTRUCCION	0.00	20,709.51	20,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00		20,709.51	0.00	0.00
					PUENTE VEHICULAR											
					CANTON BATZBACA,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	20,709.51	20,709.51								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	20,709.51	20,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,709.51	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO	0.00	731,975.00	731,975.00	0.00	0.00	731,975.00	731,975.00		731,975.00	-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 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	731,975.00	731,975.00	0.00	0.00	731,975.00	731,975.00	0.00	731,975.00	-731,975.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	1,257,576.00	1,257,576.00		1,670,000.00	-1,257,576.00	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 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	1,257,576.00	1,257,576.00	0.00	1,670,000.00	-1,257,576.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,075.00	0.00	0.00
					CALLE CANTON											
					SIMOCOL NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	171,075.00	171,075.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	171,075.00	171,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,075.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION CAMINO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	741,400.00	741,400.00	741,400.00		58,600.00	0.00	0.00
					RURAL DIFERENTES											
					CANTONES CASCO											
					URBANO, NEBAJ, QUICHE											
					000 SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	741,400.00	741,400.00	741,400.00		58,600.00	0.00	
					100	250,000.00	550,000.00	800,000.00								
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 39 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	741,400.00	741,400.00	741,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
					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
					23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA	900,000.00	-286,750.00	613,250.00	0.00	51,838.46	51,838.46	51,838.46		561,411.54	0.00	0.00
					Y POBREZA EXTREMA											
					00 SIN SUBPROGRAMA	900,000.00	-286,750.00	613,250.00	0.00	51,838.46	51,838.46	51,838.46		561,411.54	0.00	0.00
					00IPEQUEÑA Y MEDIANA	900,000.00	-286,750.00	613,250.00	0.00	51,838.46	51,838.46	51,838.46		561,411.54	0.00	0.00
					EMPRESA CON SERVICIOS											
					FINANCIEROS											
					001APOYO A LA EDUCACION	600,000.00	-286,750.00	313,250.00	0.00	21,073.46	21,073.46	21,073.46		292,176.54	0.00	0.00
					TECNICA PARA											
					AGRICULTORES DE LA											
					ESCUELA AGRICOLA DE											
					CAMPO 2026, NEBAJ,											
					QUICHE											
					000 SIN OBRA	600,000.00	-286,750.00	313,250.00	0.00	21,073.46	21,073.46	21,073.46		292,176.54	0.00	0.00
					000	182,008.00	-64,000.00	118,008.00								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	54,000.00	-34,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	118,008.00	-20,000.00	98,008.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	88,324.54	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					200	294,992.00	-119,750.00	175,242.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES,	84,880.00	-84,000.00	880.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	690.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	40,500.00	-40,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	37,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	36,920.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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





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

Página: Página 40 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	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 PLÁSTICOS, NYLON,	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,	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	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 METÁLICAS	10,000.00	23,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00	-2,250.00	11,250.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00
300						103,000.00	-103,000.00	0.00								
321	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	30,765.00	30,765.00	30,765.00		269,235.00	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	30,765.00	30,765.00	30,765.00		269,235.00	0.00	0.00
100						62,300.00	8,750.00	71,050.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-31,250.00	18,750.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	6,300.00	-5,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
198	21-0101-0001				RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD	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	-8,750.00	228,950.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,245.00	24,245.00	24,245.00	0.00	75,755.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,800.00	-8,300.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	-5,450.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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	-147,142.22	252,857.78	0.00	111,965.00	111,965.00	111,965.00		140,892.78		

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1





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

Página: Página 41 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
						02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO	400,000.00	-147,142.22	252,857.78	0.00	111,965.00	111,965.00	111,965.00		140,892.78	0.00	0.00
						001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE	400,000.00	-147,142.22	252,857.78	0.00	111,965.00	111,965.00	111,965.00		140,892.78	0.00	0.00
						001 APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES, NEBAJ, QUICHE	300,000.00	-153,942.22	146,057.78	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		47,657.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	300,000.00	-153,942.22	146,057.78	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		47,657.78	0.00	0.00
						100	300,000.00	-153,942.22	146,057.78								
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	175,000.00	-78,942.22	96,057.78	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	47,657.78	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						002 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE 2026, NEBAJ, QUICHE	100,000.00	6,800.00	106,800.00	0.00	13,565.00	13,565.00	13,565.00		93,235.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	100,000.00	6,800.00	106,800.00	0.00	13,565.00	13,565.00	13,565.00		93,235.00	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	2,800.00	18,300.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN	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	4,000.00	49,766.16								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	4,000.00	21,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 42 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

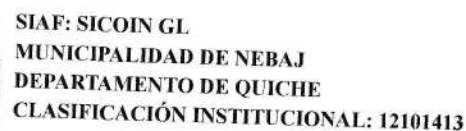
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disnonible	Saldo per Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	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	165.00	165.00	165.00	0.00		1,835.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	6,266.16	0.00	6,266.16	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00		1,891.16	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00	
001RECUPERACION DE LA						0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00	
SALUD																	
000SIN ACTIVIDAD						0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO						0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00	0.00
DE SALUD CANTON																	
XEVAC NEBAJ, QUICHE																	
300						0.00	899,700.00	899,700.00									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA						7,600,000.00	38,080,627.28	45,680,627.28	0.00	8,777,457.38	6,662,475.41	6,662,475.41		35,911,498.90	3,106,652.97	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL																	
00 SIN SUBPROGRAMA						7,600,000.00	38,080,627.28	45,680,627.28	0.00	8,777,457.38	6,662,475.41	6,662,475.41		35,911,498.90	3,106,652.97	0.00	0.00
001CAMINOS RURALES						7,600,000.00	38,080,627.28	45,680,627.28	0.00	8,777,457.38	6,662,475.41	6,662,475.41		35,911,498.90	3,106,652.97	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	36,319,022.81	36,319,022.81	0.00	7,290,395.98	5,175,414.01	5,175,414.01		28,036,955.83	3,106,652.97	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						0.00	349,196.00	349,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,196.00	0.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
CANTON VILLALA,																	
NEBAJ, QUICHE																	
300						0.00	349,196.00	349,196.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	349,196.00	349,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,196.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,500.00	499,650.00	499,650.00		500.00	699,850.00	0.00	0.00
PUENTE VEHICULAR																	
ALDEA IXTUPIL, NEBAJ,																	
QUICHE																	

Ministerio de Planificación

Comisión de

Mesa





Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026



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

Página: Página 44 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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 Disoonible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
					007 MEJORAMIENTO	0.00	956,400.00	956,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		956,400.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CANTON TU MANZANO											
					DOS, NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	956,400.00	956,400.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	956,400.00	956,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,400.00	0.00	0.00
					SALICOMAT DE INSTRUCCIONES											
					008 MEJORAMIENTO	0.00	1,199,865.75	1,199,865.75	0.00	0.00	348,915.75	348,915.75		1,199,865.75	-348,915.75	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA											
					SAN FRANCISCO											
					JOCOTALES, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	1,199,865.75	1,199,865.75								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,199,865.75	1,199,865.75	0.00	0.00	348,915.75	348,915.75	0.00	1,199,865.75	-348,915.75	0.00
					SALICOMAT DE INSTRUCCIONES											
					009 MEJORAMIENTO	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,250.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA											
					PEXLA GRANDE,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	155,250.00	155,250.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00	0.00
					SALICOMAT DE INSTRUCCIONES											
					010 MEJORAMIENTO	0.00	230,348.38	230,348.38	0.00	0.00	230,348.38	230,348.38		230,348.38	-230,348.38	0.00
					CAMINO RURAL											
					CANTON BATZBACA,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	230,348.38	230,348.38								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	230,348.38	230,348.38	0.00	0.00	230,348.38	230,348.38	0.00	230,348.38	-230,348.38	0.00
					SALICOMAT DE INSTRUCCIONES											
					011 MEJORAMIENTO	0.00	22,331.85	22,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00		22,331.85	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CANTON SIMOCOLA											
					CANTON XOLANAY,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	22,331.85	22,331.85								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	22,331.85	22,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,331.85	0.00	0.00
					SALICOMAT DE INSTRUCCIONES											

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

PEXLA GRANDE,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

010

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

011

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON SIMOCOLA

CANTON XOLANAY,

NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

007

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL

CANTON TU MANZANO

DOS, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

008

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES

SALICOMAT DE INSTRUCCIONES

009

MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL AL





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

Página: Página 45 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
						012 REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE 300	0.00	7,494,123.94	7,494,123.94	0.00	0.00	1,351,484.40	1,351,484.40		7,494,123.94	-1,351,484.40	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	7,494,123.94	7,494,123.94	0.00	0.00	1,351,484.40	1,351,484.40	0.00	7,494,123.94	-1,351,484.40	0.00
						013 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA VIZAN, NEBAJ, QUICHE 100	0.00	2,804,550.00	2,804,550.00	0.00	1,997,415.48	1,997,415.48	1,997,415.48		807,134.52	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	1,032,880.00	1,032,880.00	0.00	1,032,880.00	1,032,880.00	1,032,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	458,424.67	458,424.67	458,424.67	0.00	81,575.33	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	69,050.81	69,050.81	69,050.81	0.00	230,949.19	0.00	0.00
						200	0.00	497,670.00	497,670.00								
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	242,716.25	242,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,716.25	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	248,643.75	248,643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,643.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA COTZOL, NEBAJ, QUICHE 300	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE 300	0.00	750,760.00	750,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,760.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	750,760.00	750,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,760.00	0.00	0.00





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

Página: Página 46 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
					016 CONSTRUCCION	0.00	184,855.00	184,855.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00		855.00	184,000.00	0.00
					PUENTE VEHICULAR											
					CANTON JOLOPXAN A											
					CANTON TZICNIL,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	184,855.00	184,855.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	184,855.00	184,855.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	855.00	184,000.00	0.00
					017 CONSTRUCCION	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00		1,000.00	279,000.00	0.00
					PUENTE VEHICULAR											
					CANTON TZICNILA											
					CANTON TIXCHULUP,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	280,000.00	280,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	279,000.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00		0.00	436,000.00	0.00
					CALLE CANTON											
					SALQUILITO A CANTON											
					TITXUN, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	436,000.00	436,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	436,000.00	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO	0.00	2,230,290.00	2,230,290.00	0.00	2,230,016.00	0.00	0.00		274.00	2,230,016.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CANTON JOLOPXAN A											
					CANTON TIJOM,											
					NEBAJ, QUICHE											
					300	0.00	2,230,290.00	2,230,290.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,230,290.00	2,230,290.00	0.00	2,230,016.00	0.00	0.00	0.00	274.00	2,230,016.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA											
					XOLOCHE, NEBAJ,											
					QUICHE											
					300	0.00	600,000.00	600,000.00								





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

Página: Página 47 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	021				MEJORAMIENTO	0.00	1,363,000.00	1,363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,363,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CANTON LAS											
					VIOLETAS, NEBAJ,											
					QUICHE											
	300					0.00	1,363,000.00	1,363,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	1,363,000.00	1,363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,000.00	0.00	0.00
	022				MEJORAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CANTON XEVAC,											
					NEBAJ, QUICHE											
	300					0.00	900,000.00	900,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	023				CONSTRUCCION	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00	693,200.00	0.00	0.00		1,800.00	693,200.00	0.00
					PUENTE VEHICULAR											
					ALDEA RIO AZUL											
					SECTOR LOS											
					COMPADRES, NEBAJ,											
					QUICHE											
	300					0.00	695,000.00	695,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00	693,200.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	693,200.00	0.00
	024				MEJORAMIENTO	0.00	1,036,315.00	1,036,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,315.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA											
					SAN FRANCISCO											
					JAVIER, NEBAJ, QUICHE											
	300					0.00	1,036,315.00	1,036,315.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	1,036,315.00	1,036,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,315.00	0.00	0.00
	025				MEJORAMIENTO	0.00	1,321,925.00	1,321,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,321,925.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA											
					BATZCHOCOLA,											
					NEBAJ, QUICHE											
	300					0.00	1,321,925.00	1,321,925.00								

W

CO

de

Directorio de





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

Página: Página 48 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,321,925.00	1,321,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,925.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO	0.00	3,205,000.00	3,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,205,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA											
						ACUL, NEBAJ, QUICHE											
						300	0.00	3,205,000.00	3,205,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	3,205,000.00	3,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION	7,600,000.00	1,761,604.47	9,361,604.47	0.00	1,487,061.40	1,487,061.40	1,487,061.40		7,874,543.07	0.00	0.00
						CARRETERAS DE											
						TERRACERIA OPERACION											
						Y MANTENIMIENTO DE											
						CONVOYS MUNICIPAL											
						2026, NEBAJ, QUICHE											
						000 SIN OBRA	7,600,000.00	1,761,604.47	9,361,604.47	0.00	1,487,061.40	1,487,061.40	1,487,061.40		7,874,543.07	0.00	0.00
						000	2,062,903.40	-787,600.00	1,275,303.40								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,537.56	0.00	250,537.56	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	202,937.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,737.56	0.00	116,737.56	0.00	49,267.60	49,267.60	49,267.60	0.00	67,469.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	1,542,000.00	-757,600.00	784,400.00	0.00	442,157.57	442,157.57	442,157.57	0.00	342,242.43	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,188.25	0.00	39,188.25	0.00	10,769.70	10,769.70	10,769.70	0.00	28,418.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,727.51	0.00	36,727.51	0.00	12,637.43	12,637.43	12,637.43	0.00	24,090.08	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					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,606.26	0.00	30,606.26	0.00	21,716.90	21,716.90	21,716.90	0.00	8,889.36	0.00	0.00
						100	4,398,196.60	-1,343,395.53	3,054,801.07								
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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
142	22-0101-0001					PLETES	192,000.00	-30,000.00	162,000.00	0.00	98,037.08	98,037.08	98,037.08	0.00	63,962.92	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,144,671.48	-604,000.00	540,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,671.48	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,760,024.60	-782,643.75	977,380.85	0.00	241,900.00	241,900.00	241,900.00	0.00	735,480.85	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	156,500.52	0.00	156,500.52	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	135,500.52	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	652,500.00	652,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION	995,000.00	-731,000.00	264,000.00	0.00	81,585.55	81,585.55	81,585.55	0.00	182,414.45	0.00	0.00





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

Página: Página 49 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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 Pasar
Renglon																	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	37,106.00	37,106.00	37,106.00	0.00	62,894.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	150,000.00	30,948.22	180,948.22	0.00	64,107.18	64,107.18	64,107.18	0.00	116,841.04	0.00	0.00
						200	1,108,900.00	892,600.00	2,001,500.00								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	208,900.00	-30,000.00	178,900.00	0.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	357,600.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,986.64	37,986.64	37,986.64	0.00	362,013.36	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	14,928.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	75,000.00	415,000.00	490,000.00	0.00	226,178.99	226,178.99	226,178.99	0.00	263,821.01	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,188.76	4,188.76	4,188.76	0.00	5,811.24	0.00	0.00
						300	30,000.00	3,000,000.00	3,030,000.00								
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	769,637.33	769,637.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,637.33	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	240,412.87	240,412.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,412.87	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	189,949.80	189,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,949.80	0.00	0.00
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	1,900,000.00	967,641.00	2,867,641.00	0.00	1,357,655.50	1,357,655.50	1,357,655.50		1,509,985.50	0.00	0.00
						CULTURAL											
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,900,000.00	967,641.00	2,867,641.00	0.00	1,357,655.50	1,357,655.50	1,357,655.50		1,509,985.50	0.00	0.00
						001PROMOCIÓN CULTURAL	1,900,000.00	967,641.00	2,867,641.00	0.00	1,357,655.50	1,357,655.50	1,357,655.50		1,509,985.50	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION	700,000.00	1,010,545.00	1,710,545.00	0.00	1,101,455.50	1,101,455.50	1,101,455.50		609,089.50	0.00	0.00
						,CULTURA Y DEPORTE											
						PARA LA NINEZ,											
						ADOLESCENCIA Y											
						JUVENTUD 2026 NEBAJ,											
						QUICHE											
						000 SIN OBRA	700,000.00	1,010,545.00	1,710,545.00	0.00	1,101,455.50	1,101,455.50	1,101,455.50		609,089.50	0.00	0.00
						000	108,000.00	0.00	108,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	54,262.60	54,262.60	54,262.60	0.00	53,737.40	0.00	0.00
						100	108,500.00	773,885.00	882,385.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	-15,000.00	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 50 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																	
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	95,000.00	115,000.00	0.00	53,310.00	53,310.00	53,310.00	0.00	61,690.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	459,110.00	459,110.00	0.00	459,110.00	459,110.00	459,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	233,775.00	253,775.00	0.00	217,175.00	217,175.00	217,175.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00	0.00	20,830.00	0.00	0.00
200							358,500.00	267,274.00	625,774.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	140,110.00	180,110.00	0.00	104,556.90	104,556.90	104,556.90	0.00	75,553.10	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	14,116.00	14,116.00	14,116.00	0.00	15,884.00	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	145,000.00	103,389.00	248,389.00	0.00	181,035.00	181,035.00	181,035.00	0.00	67,354.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	6,228.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	13,752.00	0.00	0.00
300							125,000.00	-30,614.00	94,386.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-85,614.00	14,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,386.00	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 (TRADICIONES Y COSTUMBRES 2026), NEBAJ, QUICHE							1,200,000.00	-42,904.00	1,157,096.00	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00		900,896.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,200,000.00	-42,904.00	1,157,096.00	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00		900,896.00	0.00	0.00
100							300,000.00	521,300.00	821,300.00								
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
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	111,800.00	111,800.00	111,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

Comunidad de Desarrollo Municipal

<





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

Página: Página 51 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
200						900,000.00	-564,204.00	335,796.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, COTON, MANGOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BOLAS DE CEMENTO Y MORTERO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	250,000.00	-230,000.00	20,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	130,796.00	130,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,796.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
35FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS						4,355,519.44	1,116,952.56	5,472,472.00	0.00	2,304,753.79	2,322,013.79	2,322,013.79		3,146,868.21	3,590.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						4,355,519.44	1,116,952.56	5,472,472.00	0.00	2,304,753.79	2,322,013.79	2,322,013.79		3,146,868.21	3,590.00	0.00
001ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN						4,355,519.44	1,116,952.56	5,472,472.00	0.00	2,304,753.79	2,322,013.79	2,322,013.79		3,146,868.21	3,590.00	0.00
001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2026, NEBAJ, QUICHE						855,519.44	1,215,083.56	2,070,603.00	0.00	1,102,609.39	1,119,869.39	1,119,869.39		947,143.61	3,590.00	0.00
000 SIN OBRA						855,519.44	1,215,083.56	2,070,603.00	0.00	1,102,609.39	1,119,869.39	1,119,869.39		947,143.61	3,590.00	0.00
100						110,000.00	169,550.00	279,550.00								
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	77,200.00	127,200.00	0.00	103,700.00	103,700.00	103,700.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	46,150.00	106,150.00	0.00	102,550.00	102,550.00	102,550.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00





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

Página: Página 52 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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
										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
Renglon																	
						200	745,519.44	1,045,533.56	1,791,053.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y DERIVADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-10,425.00	2,775.00	2,775.00	0.00	39,575.00	7,650.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y DERIVADOS	0.00	135,540.00	135,540.00	0.00	101,100.00	101,100.00	101,100.00	0.00	34,440.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	96,766.00	96,766.00	96,766.00	0.00	23,234.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINILO	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	53,529.00	53,529.00	53,529.00	0.00	261,471.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINILO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,884.00	49,884.00	49,884.00	0.00	150,116.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	202,000.00	35,000.00	237,000.00	0.00	79,765.00	79,765.00	79,765.00	0.00	157,235.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	113,225.00	113,225.00	0.00	111,295.00	111,295.00	111,295.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, CARTÓN Y DERIVADOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	57,429.00	57,429.00	57,429.00	0.00	50,571.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,519.44	19,086.56	94,606.00	0.00	59,575.00	59,575.00	59,575.00	0.00	35,031.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS DERIVADOS	0.00	36,389.00	36,389.00	0.00	36,389.00	36,389.00	36,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	80,000.00	98,884.00	178,884.00	0.00	93,924.00	97,984.00	97,984.00	0.00	84,960.00	-4,069.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,477.00	10,477.00	10,477.00	0.00	49,523.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	87,409.00	87,409.00	0.00	80,561.39	80,561.39	80,561.39	0.00	6,847.61	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
						002APOYO INSTITUCIONAL	3,500,000.00	-98,131.00	3,401,869.00	0.00	1,202,144.40	1,202,144.40	1,202,144.40		2,199,724.60	0.00	0.00
						PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026, NEBAJ, QUICHE											
						000 SIN OBRA	3,500,000.00	-98,131.00	3,401,869.00	0.00	1,202,144.40	1,202,144.40	1,202,144.40		2,199,724.60	0.00	0.00
						100	3,500,000.00	-98,131.00	3,401,869.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,853.40	34,853.40	34,853.40	0.00	65,146.60	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA	2,043,950.64	-609,080.00	1,434,870.64	0.00	392,445.22	392,445.22	392,445.22	0.00	1,042,425.42	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA	856,049.36	360,000.00	1,216,049.36	0.00	495,610.78	495,610.78	495,610.78	0.00	720,438.58	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, PLANEACIÓN Y SERVICIOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,000.00	25,949.00	187,949.00	0.00	97,249.00	97,249.00	97,249.00	0.00	90,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	122,986.00	122,986.00	122,986.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00
						37ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00		74,625.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00		74,625.00	0.00	0.00





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

Página: Página 53 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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																
001POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00		74,625.00	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	375.00	375.00	375.00		74,625.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00		74,625.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
231	21-0101-0001				PARA CONSUMO DE PERSONAS 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 E HIGIENE Y DE LIMPIEZA	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		86,000.00	-9,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		86,000.00	-9,000.00	0.00
000SIN PROYECTO						86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		86,000.00	-9,000.00	0.00
001CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	-9,000.00	0.00
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	-9,000.00	0.00
400						36,000.00	0.00	36,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	-9,000.00	0.00





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

Página: Página 54 de 54
Fecha: 11/09/2026
Hora: 09:38:32
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/08/2026

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	
	002	SUBSIDIOS 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 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							58,171,447.68	111,290,843.07	169,462,290.75	0.00	22,325,174.92	44,798,368.28	44,798,368.28	0.00		123,974,189.83	689,732.64	0.00

