



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

Página: Página 1 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Todos los programas															
EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
								261.00	1,963,287.89	1,933,647.89	1,933,647.89	15,567,254.51	29,640.00	0.00	
01ACTIVIDADES CENTRALES								261.00	1,963,287.89	1,933,647.89	1,933,647.89	15,567,254.51	29,640.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								261.00	1,963,287.89	1,933,647.89	1,933,647.89	15,567,254.51	29,640.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	2,832,000.00	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	2,832,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															
000															
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	1,264,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
								161.00	232,343.06	232,343.06	232,343.06	1,803,509.07	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL								161.00	232,343.06	232,343.06	232,343.06	1,803,509.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	157,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,490.00	21,490.00	0.00	21,490.00	21,490.00	21,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	38,890.00	38,890.00	0.00	-38,890.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	38,540.04	0.00	38,540.04	0.00	2,292.98	2,292.98	2,292.98	0.00	36,247.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	39,569.09	0.00	39,569.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,569.09	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELÉFONA	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,589.00	15,589.00	0.00	15,589.00	15,589.00	15,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	0.00	13,089.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	161.00	701.00	701.00	701.00	0.00	24,138.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Todos los programas																	
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	105.48	105.48	105.48	0.00	2,394.52	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,010.00	32,010.00	32,010.00	0.00	17,990.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					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
211	32-0101-0006					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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,354.20	1,354.20	1,354.20	0.00	3,645.80	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Todos los programas																
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIOS, FUNDOS ELÉCTRICOS Y REPARACIONES Y REPARACIONES EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,155.00	2,155.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,164.40	9,164.40	9,164.40	0.00	5,835.60	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES									0.00	8,948.33	8,948.33	8,948.33		125,533.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,948.33	8,948.33	8,948.33		125,533.82	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	40,920.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	40,920.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,947.00	0.00	9,947.00	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	8,732.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,947.51	0.00	8,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,947.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	42,398.92	42,398.92	42,398.92		578,562.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,398.92	42,398.92	42,398.92		578,562.30	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	116,260.00	19,540.00	135,800.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	-250.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GSPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disnonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	92,677.56	0.00	92,677.56	0.00	13,616.90	13,616.90	13,616.90	0.00	79,060.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IJRS	43,633.64	0.00	43,633.64	0.00	3,907.02	3,907.02	3,907.02	0.00	39,726.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,893.76	0.00	40,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,893.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,078.13	0.00	34,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,078.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,078.13	0.00	34,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,078.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	39,150.72	39,150.72	39,150.72		333,430.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,150.72	39,150.72	39,150.72		333,430.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	104,677.56	7,880.06	112,557.62	0.00	22,191.96	22,191.96	22,191.96	0.00	90,365.66	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	775.68	7,375.68	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,875.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IJRS	26,533.90	0.00	26,533.90	0.00	2,833.76	2,833.76	2,833.76	0.00	23,700.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,867.76	0.00	24,867.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,867.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,723.13	0.00	20,723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,723.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,723.13	0.00	20,723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,723.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									100.00	206,367.11	206,367.11	206,367.11		1,419,601.76	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL									100.00	206,367.11	206,367.11	206,367.11		1,419,601.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	280,955.67	-90,000.00	190,955.67	0.00	25,810.97	25,810.97	25,810.97	0.00	165,144.70	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	186,594.57	-24,637.28	161,957.29	0.00	71,636.63	71,636.63	71,636.63	0.00	90,320.66	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	19,290.60	319,290.60	0.00	19,290.60	19,290.60	19,290.60	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,457.27	28,457.27	0.00	28,457.27	28,457.27	28,457.27	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,741.57	1,741.57	0.00	1,741.57	1,741.57	1,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	94,061.41	0.00	94,061.41	0.00	6,780.07	6,780.07	6,780.07	0.00	87,281.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,155.02	0.00	88,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,155.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001				ACREDITADO	73,462.52	0.00	73,462.52	0.00	3,462.52	3,462.52	3,462.52	0.00	70,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				ACREDITADO	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	3,624.98	3,624.98	3,624.98	0.00	0.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,462.52	0.00	73,462.52	0.00	7,087.50	7,087.50	7,087.50	0.00	66,375.02	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003				BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ESTADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	-10,650.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0006				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	-17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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



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

Página: Página 6 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	65,658.58	65,658.58	65,658.58	931,192.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	65,658.58	65,658.58	65,658.58	931,192.82	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	37,500.00	237,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.86	2.86	2.86	0.00	92,997.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,747.14	19,747.14	19,747.14	0.00	-19,747.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	68,501.40	0.00	68,501.40	0.00	6,108.58	6,108.58	6,108.58	0.00	62,392.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO									0.00	37,954.19	37,954.19	37,954.19	620,539.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	37,954.19	37,954.19	37,954.19	620,539.52	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	104,762.12	19,633.80	124,395.92	0.00	19,633.80	19,633.80	19,633.80	0.00	104,762.12	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,475.12	0.00	143,475.12	0.00	12,966.90	12,966.90	12,966.90	0.00	130,508.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,159.41	0.00	45,159.41	0.00	3,478.49	3,478.49	3,478.49	0.00	41,680.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,323.72	0.00	42,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,323.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,269.77	0.00	35,269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,269.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,269.77	0.00	35,269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,269.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT										0.00	192,891.79	192,891.79	192,891.79		2,655,175.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	192,891.79	192,891.79	192,891.79		2,655,175.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	271,718.05	0.00	271,718.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,718.05	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,310.12	-30,194.00	255,116.12	0.00	43,069.00	43,069.00	43,069.00	0.00	212,047.12	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	14,689.88	0.00	14,689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,689.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	674,738.87	0.00	674,738.87	0.00	52,280.26	52,280.26	52,280.26	0.00	622,458.61	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	90,850.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,900.48	0.00	178,900.48	0.00	2,035.68	2,035.68	2,035.68	0.00	176,864.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,000.00	23,990.50	202,990.50	0.00	35,441.20	35,441.20	35,441.20	0.00	167,549.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	5,316.56	5,316.56	5,316.56	0.00	42,083.44	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,184.93	0.00	85,184.93	0.00	14,599.09	14,599.09	14,599.09	0.00	70,585.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,435.74	0.00	80,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,435.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	133,696.45	0.00	133,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,696.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,696.45	0.00	33,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y PNEUMATICOS	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 COMPONENTES QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,070.00	0.00	26,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,070.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
300																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,100.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	29,806.63	29,806.63	29,806.63		497,815.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,806.63	29,806.63	29,806.63		497,815.86	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,249.84	0.00	123,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,249.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,636.32	0.00	91,636.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,636.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,586.82	15,586.82	15,586.82	0.00		-15,586.82	0.00	0.00
027	22-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	151.23	151.23	151.23	0.00		3,148.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	615.43	615.43	615.43	0.00		-615.43	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	38,933.35	0.00	38,933.35	0.00	3,203.15	3,203.15	3,203.15	0.00		35,730.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,488.62	0.00	36,488.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,488.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,407.18	0.00	30,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,407.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,407.18	0.00	30,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,407.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	20,837.10	20,837.10	20,837.10		287,528.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,837.10	20,837.10	20,837.10		287,528.12	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,450.00	0.00	216,450.00	0.00	14,112.50	14,112.50	14,112.50	0.00	202,337.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	-3,925.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,095.22	0.00	23,095.22	0.00	1,924.60	1,924.60	1,924.60	0.00	21,170.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,645.00	0.00	21,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,645.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,037.50	0.00	18,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,037.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,037.50	0.00	18,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,037.50	0.00	0.00
012 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL										0.00	26,631.73	26,631.73	26,631.73		197,377.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,631.73	26,631.73	26,631.73		197,377.71	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,517.16	0.00	16,517.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,517.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	5,619.45	5,619.45	5,619.45	0.00	7,280.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,122.47	12,122.47	0.00	12,122.47	12,122.47	12,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,889.81	8,889.81	0.00	8,889.81	8,889.81	8,889.81	0.00	0.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA										0.00	37,587.42	37,587.42	37,587.42		495,992.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,587.42	37,587.42	37,587.42		495,992.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	98,037.56	0.00	98,037.56	0.00	10,816.90	10,816.90	10,816.90	0.00	87,220.66	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	52,366.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 44

Fecha: 02/10/2026

Hora: 08:40:39

R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	-13,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	137,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,532.61	0.00	27,532.61	0.00	2,236.72	2,236.72	2,236.72	0.00	25,295.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,803.76	0.00	25,803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,803.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,503.13	0.00	21,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,503.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,503.13	0.00	21,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,503.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	38,607.39	38,607.39	38,607.39		527,264.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,607.39	38,607.39	38,607.39		527,264.53	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,475.12	0.00	130,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,475.12	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,853.17	15,853.17	15,853.17	0.00	84,146.83	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	500.00	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	17,450.70	17,450.70	17,450.70	0.00	147,286.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,169.19	0.00	42,169.19	0.00	3,553.52	3,553.52	3,553.52	0.00	38,615.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,521.27	0.00	39,521.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,521.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	32,934.39	0.00	32,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,934.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,934.39	0.00	32,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,934.39	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS									0.00	28,840.42	28,840.42	28,840.42		618,994.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,840.42	28,840.42	28,840.42		618,994.55	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	190,862.68	0.00	190,862.68	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	187,045.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,754.40	16,754.40	16,754.40	0.00	183,245.60	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	56,063.10	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	48,094.24	0.00	48,094.24	0.00	2,602.22	2,602.22	2,602.22	0.00	45,492.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,074.27	0.00	45,074.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,074.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,561.89	0.00	37,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,561.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,561.89	0.00	37,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,561.89	0.00	0.00
016 ASESORIA JURIDICA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
018 JUBILADOS MUNICIPALES									0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		30,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		30,800.00	0.00	0.00
400																
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
020 CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO									0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
COCODES Y ALCALDES AUXILIARES																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
021 ACTIVIDADES CELEBRACIONES DEL AÑO NUEVO, DIA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022 ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA									0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
023 ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO									0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				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
024 ACTIVIDADES FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO									0.00	216,789.50	216,789.50	216,789.50		479,110.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	216,789.50	216,789.50	216,789.50		479,110.50	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				PLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	49,355.00	49,355.00	49,355.00	0.00	18,645.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	99,998.50	99,998.50	99,998.50	0.00	-24,998.50	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



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

Página: Página 13 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

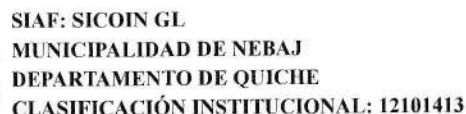
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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																
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	35,816.00	35,816.00	35,816.00	0.00	-29,216.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, ALTA Y BAJA TENSION, EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
025 ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									0.00	362,875.00	333,235.00	333,235.00		286,925.00	29,640.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	362,875.00	333,235.00	333,235.00		286,925.00	29,640.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	95,000.00	50,000.00	145,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,020.00	15,020.00	15,020.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	175,000.00	203,000.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,995.00	1,755.00	1,755.00	0.00	56,005.00	2,240.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CURCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,650.00	21,150.00	21,150.00	0.00	4,350.00	4,500.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIDIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	22,900.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,500.00	50,000.00	68,500.00	0.00	65,810.00	65,810.00	65,810.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
026 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIA EN COMUNIDADES									0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		90,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		90,400.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	15,200.00	75,200.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
200																



R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

al: 30/09/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
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 RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
027 ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA								0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00	
100																
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
028 ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO								0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
100																
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	462,527.07	1,277,747.87	1,277,747.87		4,245,682.93	-815,220.80	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	203,711.62	1,018,932.42	1,018,932.42		1,353,923.58	-815,220.80	0.00	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE								0.00	203,711.62	1,018,932.42	1,018,932.42		1,353,923.58	-815,220.80	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	897,255.00	897,255.00		0.00	-897,255.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TU JOLOM, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

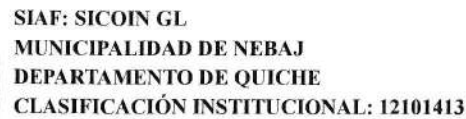
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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																	
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JALAVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	897,255.00	897,255.00		0.00	-897,255.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	-705,000.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	-204.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,451.00	38,451.00	0.00	0.00	-38,451.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	-153,600.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA VICOTZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VIZAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2026), NEBAJ, QUICHE				0.00	203,711.62	121,677.42	121,677.42		1,353,923.58	82,034.20	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	203,711.62	121,677.42	121,677.42		1,353,923.58	82,034.20	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	526,900.08	0.00	526,900.08	0.00	31,943.31	31,943.31	31,943.31	0.00	494,956.77	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,035.20	54,035.20	0.00	54,035.20	54,035.20	54,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	236,737.56	0.00	236,737.56	0.00	54,035.20	0.00	0.00	0.00	182,702.36	54,035.20	0.00

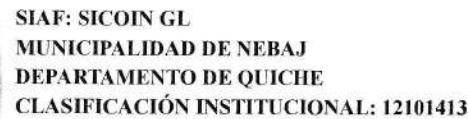


Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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	
027	21-0101-0001	CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	300.00	13,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	3,000.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	81,480.14	0.00	81,480.14	0.00	9,173.91	9,173.91	9,173.91	0.00	72,306.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,363.76	0.00	76,363.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,363.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUASALDO	63,636.47	0.00	63,636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,636.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,636.47	0.00	63,636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,636.47	0.00	0.00
100													
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	25,525.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,845.52	0.00	59,845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,845.52	0.00	0.00
271	21-0101-0001	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	24,999.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24,999.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HEERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300													
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	256,861.45	256,861.45	256,861.45		2,768,713.35	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					0.00	256,861.45	256,861.45	256,861.45		2,768,713.35	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2026), NEBAJ, QUICHE					0.00	256,861.45	256,861.45	256,861.45		2,768,713.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	256,861.45	256,861.45	256,861.45		2,768,713.35	0.00	0.00	
000													

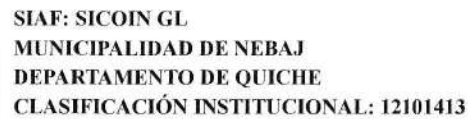


Usuario: GASPARM

Todos los programas

al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	906,850.80	0.00	906,850.80	0.00	71,129.21	71,129.21	71,129.21	0.00	835,721.59	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	116,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	274.10	258,274.10	0.00	74,952.80	74,952.80	74,952.80	0.00	183,321.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	316.26	13,516.26	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	5,416.26	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	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
031	22-0101-0001				JORNALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	124,289.58	0.00	124,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,289.58	0.00	0.00
655	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,485.08	0.00	116,485.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,485.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	97,070.90	0.00	97,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,070.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,070.90	0.00	97,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,070.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	3,984.44	3,984.44	0.00	3,984.44	3,984.44	3,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	-24,750.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	-18,000.00	-18,000.00	0.00	13,655.00	13,655.00	13,655.00	0.00	-31,655.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,870.00	20,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,870.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	0.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CALZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	876,032.74	0.00	876,032.74	0.00	31,215.00	31,215.00	31,215.00	0.00	844,817.74	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

[illegible]



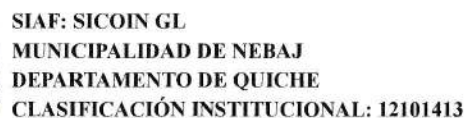
Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					SANITARIO SECTOR DOS ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					SANITARIO ALDEA LA PISTA SECTOR I, NEBAJ, QUICHE											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					03 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS				0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00		123,046.00	0.00	0.00
					001 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA Y DE DESCARGAR				0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00		123,046.00	0.00	0.00
					DE AGUAS RESIDUALES											
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					SANITARIO ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR II, NEBAJ, QUICHE											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					SANITARIO PARA CENTRO UNIVERSITARIO USAC REGION IXIL ALDEA VIZAN, NEBAJ, QUICHE											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					SANITARIO ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

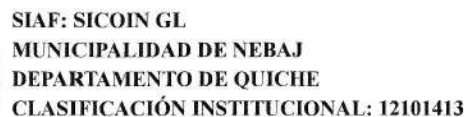


Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE CUENCAS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00		123,046.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00		123,046.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,607.20	25,000.00	67,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,607.20	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	12,236.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAJUTO	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 SIMILARES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HEBRAMIENTAS MENORES	2,492.80	0.00	2,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.80	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	2,558,735.20	38,535.20	38,535.20		-2,208,735.20	2,520,200.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	2,558,735.20	38,535.20	38,535.20		-2,208,735.20	2,520,200.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	2,558,735.20	38,535.20	38,535.20		-2,208,735.20	2,520,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,520,200.00	0.00	0.00		-2,520,200.00	2,520,200.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIJLOM II, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																			
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAJBUTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TU QANAL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIUCALVITZ NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
					009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE				0.00	1,192,700.00	0.00	0.00			-1,192,700.00	1,192,700.00			0.00
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,192,700.00	1,192,700.00			0.00
					010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
					300														
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00



R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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
Renglón																
					011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VICAMPANABITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TRAPICHITOS, NEBAJ, QUICHE				0.00	1,327,500.00	0.00	0.00		-1,327,500.00	1,327,500.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,327,500.00	1,327,500.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHUCHE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	38,535.20	38,535.20	38,535.20		311,464.80	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	38,535.20	38,535.20	38,535.20		311,464.80	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,535.20	38,535.20	38,535.20	0.00	261,464.80	0.00	0.00
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	791,800.00	790,450.00	790,450.00		848,200.00	1,350.00	0.00
					01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD				0.00	787,650.00	787,650.00	787,650.00		712,350.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO				0.00	787,650.00	787,650.00	787,650.00		712,350.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	787,650.00	787,650.00	787,650.00		712,350.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	787,650.00	787,650.00	787,650.00		712,350.00	0.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	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 23 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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																
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HELADOS Y TELAS	576,500.00	0.00	576,500.00	0.00	786,250.00	786,250.00	786,250.00	0.00	-209,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	4,150.00	2,800.00	2,800.00		135,850.00	1,350.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	4,150.00	2,800.00	2,800.00		135,850.00	1,350.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	4,150.00	2,800.00	2,800.00		135,850.00	1,350.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,150.00	2,800.00	2,800.00		135,850.00	1,350.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	1,350.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPESCUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	128,097.13	128,097.13	128,097.13		1,579,536.67	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	128,097.13	128,097.13	128,097.13		1,579,536.67	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	128,097.13	128,097.13	128,097.13		1,579,536.67	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2026), NEBAJ, QUICHE									0.00	128,097.13	128,097.13	128,097.13		1,579,536.67	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

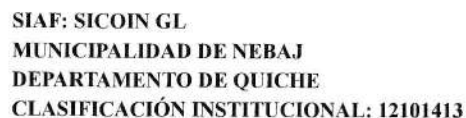
Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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
000 SIN OBRA									0.00	128,097.13	128,097.13	128,097.13		1,579,536.67	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	536,850.72	0.00	536,850.72	0.00	26,718.30	26,718.30	26,718.30	0.00	510,132.42	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	582,450.72	7,633.80	590,084.52	0.00	72,521.10	72,521.10	72,521.10	0.00	517,563.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	119,429.46	0.00	119,429.46	0.00	15,557.73	15,557.73	15,557.73	0.00	103,871.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,930.14	0.00	111,930.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,930.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	93,275.12	0.00	93,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,275.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,275.12	0.00	93,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,275.12	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,288.72	0.00	5,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.72	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		323,864.37	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		323,864.37	0.00	0.00
001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS									0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		323,864.37	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		323,864.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		323,864.37	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,475.12	0.00	89,475.12	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	81,841.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	-3,816.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	64,556.40	0.00	64,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,556.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	9,546.99	0.00	9,546.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,546.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,947.51	0.00	8,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,947.51	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,456.26	0.00	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,456.26	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
211	31-0101-0009				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
219	31-0101-0009				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
262	31-0101-0009				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	31-0101-0009				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,854.26	0.00	3,854.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,854.26	0.00	0.00
300																	
329	31-0101-0009				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,565.07	17,565.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,565.07	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	552,390.63	552,390.63	552,390.63		14,764,104.51	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	29,942.96	29,942.96	29,942.96		-1,432,068.96	0.00	0.00	
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	29,942.96	29,942.96	29,942.96		-1,432,068.96	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		-1,902,126.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZADORES VIALES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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 Devenzar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA										0.00	0.00	0.00	0.00		-209,800.00	0.00	0.00
COMUNITARIA ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 NACIONALES DE USO NO COMUN	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 NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	-200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		-300,000.00	0.00	0.00
CAMBALAM, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 NACIONALES DE USO NO COMUN	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 NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
004 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		-300,000.00	0.00	0.00
VIVITZ, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 NACIONALES DE USO NO COMUN	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 NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
005 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION MAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
COLOCACION DE PANELES SOLARES CASCO																	
URBANO, NEBAJ, QUICHE																	
100																	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		-1,092,326.00	0.00	0.00
SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	-350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	-43,730.00	-43,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,730.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	-698,596.00	-698,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-698,596.00	0.00	0.00



Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

al: 30/09/2026

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
007 CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO USAC										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REGION IXILALDEA VIZAN, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL										0.00	29,942.96	29,942.96	29,942.96		470,057.04	0.00	0.00
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2026, NEBAJ, QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	29,942.96	29,942.96	29,942.96		470,057.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,737.56	0.00	215,737.56	0.00	18,066.90	18,066.90	18,066.90	0.00	197,670.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	-7,633.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,214.40	0.00	85,214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,214.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,019.20	0.00	23,019.20	0.00	2,742.26	2,742.26	2,742.26	0.00	20,276.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,573.76	0.00	21,573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,573.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,978.13	0.00	17,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,978.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,978.13	0.00	17,978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,978.13	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DEVELOGACIÓN E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,999.82	0.00	89,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.82	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,599.00	0.00	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	513,347.67	513,347.67	513,347.67		3,258,685.15	0.00	0.00
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	513,347.67	513,347.67	513,347.67		3,258,685.15	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2026) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		573,814.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		573,814.80	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FUERTES	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																	



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

Página: Página 28 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

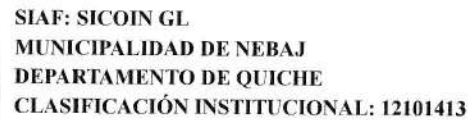
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓRCEZ, ASBESTO Y YESO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	-26,185.20	3,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.80	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	513,347.67	513,347.67	513,347.67		2,684,870.35	0.00	0.00
2026, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	513,347.67	513,347.67	513,347.67		2,684,870.35	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,417,150.92	-150,000.00	1,267,150.92	0.00	84,472.39	84,472.39	84,472.39	0.00	1,182,678.53	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	232,950.24	0.00	232,950.24	0.00	80,838.00	80,838.00	80,838.00	0.00	152,112.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	600.00	17,100.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	122,658.02	122,658.02	0.00	93,606.78	93,606.78	93,606.78	0.00	29,051.24	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	176,065.79	0.00	176,065.79	0.00	28,634.80	28,634.80	28,634.80	0.00	147,430.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,010.12	0.00	165,010.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,010.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	137,508.43	0.00	137,508.43	0.00	1,892.76	1,892.76	1,892.76	0.00	135,615.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,508.43	0.00	137,508.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,508.43	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	106.58	106.58	106.58	0.00	-106.58	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				PLETES	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	25,000.00	25,000.00	0.00	20,959.00	20,959.00	20,959.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	14,949.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	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



Usuario: GASPARM

Todos los programas

al: 30/09/2026

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											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					ERRAMIENTAS AERÓNGES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,795.00	0.00	61,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,795.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	108,686.57	0.00	108,686.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,686.57	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACTIVIDADES Y ALERGIAS EN GENERAL	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 SUMINISTROS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
400																	
413	22-0101-0001					INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,197.56	28,197.56	28,197.56	0.00	-28,197.56	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.80	1,138.80	1,138.80	0.00	-1,138.80	0.00	0.00
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		12,046,588.32	0.00	0.00
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		12,046,588.32	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		12,046,588.32	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) ALDEA VIZAN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		10,046,588.32	0.00	0.00
300																	



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

Página: Página 30 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	6,082,374.32	0.00	6,082,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082,374.32	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,000,000.00	-35,786.00	3,964,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964,214.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CANTON TU CAMPO, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 CALIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA									0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		90,900.00	0.00	0.00
001 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA MUNICIPAL									0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		90,900.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION Y TRANSPARENCIA 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		90,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		90,900.00	0.00	0.00
100																
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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

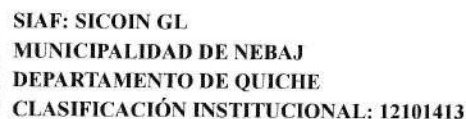
Usuario: GASPARM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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 Devenear	Saldo por Pagar
						001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLANAY A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON JOLOPXAN A CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SALQUILITO A CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON JOLOPXAN A CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VICRUZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLACULA CANTON XEPUCXUC, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: GASPARM

Todos los programas

al: 30/09/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
Renglon															
008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								0.00	74,795.00	67,795.00	67,795.00		825,205.00	7,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	74,795.00	67,795.00	67,795.00		825,205.00	7,000.00	0.00
001 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS								0.00	74,795.00	67,795.00	67,795.00		825,205.00	7,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2026, NEBAJ, QUICHE								0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		595,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		595,000.00	0.00	0.00
000															
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	118,008.00	0.00	118,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,008.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETROCESIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100															
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															
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, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	84,880.00	0.00	84,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,880.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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 33 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00
300																
321	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA 2026, NEBAJ, QUICHE									0.00	69,795.00	62,795.00	62,795.00		230,205.00	7,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	69,795.00	62,795.00	62,795.00		230,205.00	7,000.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
198	21-0101-0001				RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,295.00	7,295.00	7,295.00	0.00	85,705.00	7,000.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00	0.00	-4,780.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	29,448.00	29,448.00	29,448.00		380,552.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	29,448.00	29,448.00	29,448.00		380,552.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

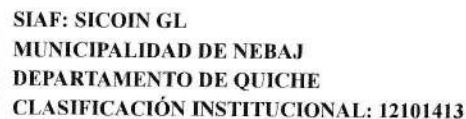
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE				0.00	29,448.00	29,448.00	29,448.00		380,552.00	0.00	0.00
001						APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES, NEBAJ, QUICHE				0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		285,010.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		285,010.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	150,010.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002						APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE 2026, NEBAJ, QUICHE				0.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00		95,542.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	4,458.00	4,458.00	4,458.00		95,542.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	38,733.84	0.00	38,733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.84	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	-1,458.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



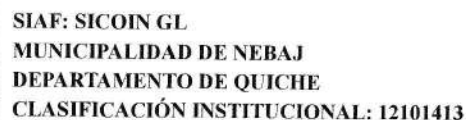
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Todos los programas

al: 30/09/2026

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	
299	21	0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,266.16	0.00	6,266.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,266.16	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 RECUPERACION DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CANTON XEVAC										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
NEBAJ, QUICHE																		
300																		
332	31	0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	2,218,527.01	2,218,527.01	2,218,527.01		6,745,764.39	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,218,527.01	2,218,527.01	2,218,527.01		6,745,764.39	0.00	0.00	
001 CAMINOS RURALES										0.00	2,218,527.01	2,218,527.01	2,218,527.01		6,745,764.39	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	941,600.00	941,600.00	941,600.00		-176,500.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VILLALA,										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	31	0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	31	0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU MANZANO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
UNO, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	31	0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
331	31	0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32	0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32	0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VICALAMA,										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
NEBAJ, QUICHE																		

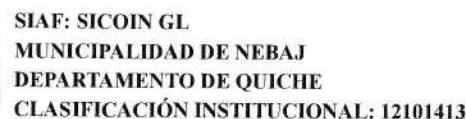


Usuario: GASPARM

Todos los programas

al: 30/09/2026

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
															</

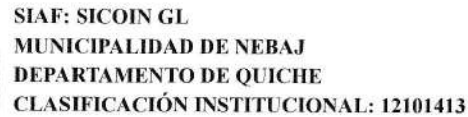


Usuario: GASPARM

Todos los programas

al: 30/09/2026

[illegible]



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2026

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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON JOLOPXAN A CANTON TIJOM, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					023 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA RIO AZUL SECTOR LOS COMPADRES, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JAVIER, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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 Disuonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	1,276,927.01	1,276,927.01	1,276,927.01		6,922,264.39	0.00	0.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS																
MUNICIPAL 2026, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	1,276,927.01	1,276,927.01	1,276,927.01		6,922,264.39	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,537.56	-15,810.02	234,727.54	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	222,827.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	116,737.56	0.00	116,737.56	0.00	14,816.90	14,816.90	14,816.90	0.00	101,920.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IJSS	39,188.25	0.00	39,188.25	0.00	2,850.69	2,850.69	2,850.69	0.00	36,337.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,727.51	0.00	36,727.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,727.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,606.26	0.00	30,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,606.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,606.26	0.00	30,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,606.26	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,701.42	2,701.42	0.00	2,701.42	2,701.42	2,701.42	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,144,671.48	0.00	1,144,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,671.48	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,760,024.60	-70,000.00	1,690,024.60	0.00	286,710.00	286,710.00	286,710.00	0.00	1,403,314.60	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	156,500.52	0.00	156,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.52	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	652,500.00	652,500.00	0.00	652,500.00	652,500.00	652,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	16,048.42	16,048.42	16,048.42	0.00	978,951.58	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	208,900.00	0.00	208,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,000.00	70,000.00	485,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	0.00	76,807.18	76,807.18	76,807.18	0.00	173,192.82	0.00	0.00



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

Página: Página 40 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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
265	22-0101-0001				ASfalto y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
297	22-0101-0001				Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes y redes de datos y otros en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	54,492.40	54,492.40	54,492.40	0.00	20,507.60	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	1,234,389.10	1,234,389.10	1,234,389.10		1,800,706.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,234,389.10	1,234,389.10	1,234,389.10		1,800,706.90	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	1,234,389.10	1,234,389.10	1,234,389.10		1,800,706.90	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2026 NEBAJ, QUICHE									0.00	488,513.10	488,513.10	488,513.10		600,486.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	488,513.10	488,513.10	488,513.10		600,486.90	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	100,183.10	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				Divulgación e información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				Viáticos en el interior	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipos educativos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	29-0101-0003				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	20,000.00	94,000.00	114,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
189	29-0101-0003				Otros estudios y/o servicios	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,921.00	72,921.00	72,921.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

200



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

Página: Página 41 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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 Devenear	Saldo por Pagar	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	65,439.00	65,439.00	65,439.00	0.00		-25,439.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,190.60	94,190.60	94,190.60	0.00		5,809.40	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	145,000.00	20,000.00	165,000.00	0.00	43,630.00	43,630.00	43,630.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA, Y SUS ACCESORIOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,370.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,735.60	10,735.60	10,735.60	0.00		6,500.00	0.00	0.00
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00		-30,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00		23,120.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA CULTURA (TRADICIONES Y COSTUMBRES 2026), NEBAJ, QUICHE										0.00	745,876.00	745,876.00	745,876.00		1,200,220.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	745,876.00	745,876.00	745,876.00		1,200,220.00	0.00	0.00	
100																		
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	0.00		0.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	193,485.00	193,485.00	193,485.00	0.00		15.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	0.00		-4,145.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 42 de 44

Fecha: 02/10/2026

Hora: 08:40:39

R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	130,796.00	130,796.00	0.00	130,746.00	130,746.00	130,746.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS										800.00	955,107.09	955,107.09	955,107.09		4,085,907.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										800.00	955,107.09	955,107.09	955,107.09		4,085,907.09	0.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN										800.00	955,107.09	955,107.09	955,107.09		4,085,907.09	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2026, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		907,007.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		907,007.94	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	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	120,000.00	2,246.00	122,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,246.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	202,000.00	4,870.00	206,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,870.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	75,519.44	14,372.50	89,891.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,891.94	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2026, NEBAJ, QUICHE										800.00	955,107.09	955,107.09	955,107.09		3,178,899.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										800.00	955,107.09	955,107.09	955,107.09		3,178,899.15	0.00	0.00



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

Página: Página 44 de 44
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:40:39
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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
415	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	0.00
002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						58,171,447.68	1,929,961.31	60,101,408.99	1,061.00	10,984,304.82	9,247,335.62	9,247,335.62	0.00	49,116,043.17	1,736,969.20	0.00