



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										1,981.00	1,180,837.27	1,179,087.27	1,179,087.27		21,415,577.90	1,750.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,981.00	1,180,837.27	1,179,087.27	1,179,087.27		21,415,577.90	1,750.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										1,981.00	1,180,837.27	1,179,087.27	1,179,087.27		21,415,577.90	1,750.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		2,640,001.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		2,640,001.96	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,100,000.00	-10,226.06	1,089,773.94	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,041,773.94	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	668,000.00	38,966.23	706,966.23	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	682,966.23	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,400,000.00	-292,738.21	1,107,261.79	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	915,261.79	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-369.00	173,861.16	173,861.16	173,861.16		6,432,743.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-369.00	173,861.16	173,861.16	173,861.16		6,432,743.78	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	-14,300.00	157,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,733.84	15,800.00	120,533.84	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	104,733.84	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,466.16	60,466.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,466.16	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	238,000.00	277,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,484.82	0.00	29,484.82	0.00	1,685.86	1,685.86	1,685.86	0.00	27,798.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,633.38	0.00	27,633.38	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	26,053.38	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	23,027.82	0.00	23,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,027.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	13,489.56	13,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,489.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,027.82	2,129.23	25,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,157.05	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-150,900.00	149,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	713,738.49	713,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,738.49	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	223,554.21	223,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,554.21	0.00	0.00	
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,010.88	32,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.88	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
111	32-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,411.60	4,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.60	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	26,955.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	68,300.00	98,300.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	2,500.00	20,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,730.00	10,000.00	20,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,730.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,991.17	0.00	3,991.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.17	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	97,850.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	39,950.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	201,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	105.41	105.41	105.41	0.00	64,894.59	0.00	0.00

**Usuario: GASPARM**

al: 30/11/2025

300



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

Pagina: Página 4 de 46
Fecha: 29/12/2025
Hora: 14:17:25
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,370.00	0.00	28,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,370.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,630.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,408.33	0.00	10,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408.33	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	23,713.00	23,713.00	23,713.00	0.00	426,287.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	204,853.63	204,853.63	0.00	13,111.26	13,111.26	13,111.26	0.00	191,742.37	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,090.83	5,090.83	5,090.83	0.00	84,909.17	0.00	0.00
003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES									0.00	9,263.77	9,263.77	9,263.77		126,823.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,263.77	9,263.77	9,263.77		126,823.04	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,733.84	7,122.68	45,856.52	0.00	3,711.99	3,711.99	3,711.99	0.00	42,144.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	3,873.36	42,607.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	0.00	8,265.80	0.00	774.92	774.92	774.92	0.00	7,490.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	774.92	774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	726.26	726.26	726.26	0.00	7,020.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,455.64	806.95	7,262.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,262.59	0.00	0.00
071	32-0151-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	389.55	6,845.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,227.82	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	50,148.75	50,148.75	50,148.75		539,940.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,148.75	50,148.75	50,148.75		539,940.03	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,211.49	0.00	181,211.49	0.00	26,355.00	26,355.00	26,355.00	0.00	154,856.49	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,882.35	9,234.35	125,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,116.70	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			47,940.00	45,273.60	93,213.60	0.00	7,545.60	7,545.60	7,545.60	0.00		85,668.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	600.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			36,815.11	0.00	36,815.11	0.00	3,617.19	3,617.19	3,617.19	0.00		33,197.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	3,617.19	3,617.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,617.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			34,503.38	0.00	34,503.38	0.00	3,390.06	3,390.06	3,390.06	0.00		31,113.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			28,752.82	5,147.78	33,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,900.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			28,752.82	3,357.89	32,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,110.71	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,365.90	4,365.90	4,365.90	0.00		5,634.10	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
005 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	29,217.38	29,217.38	29,217.38		516,660.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	29,217.38	29,217.38	29,217.38		516,660.54	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			59,940.00	68,322.58	128,262.58	0.00	8,545.60	8,545.60	8,545.60	0.00		119,716.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	285.48	6,285.48	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		5,485.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			34,244.30	0.00	34,244.30	0.00	2,192.22	2,192.22	2,192.22	0.00		32,052.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	2,192.22	2,192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			32,094.00	0.00	32,094.00	0.00	2,054.56	2,054.56	2,054.56	0.00		30,039.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			26,745.00	-8,154.66	18,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,590.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			26,745.00	-7,086.00	19,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,659.00	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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
200																	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,237.94	0.00	1,237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,237.94	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			23,762.06	-23,700.00	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.06	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									1,111.00	104,601.32	104,601.32	104,601.32		1,903,547.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									1,111.00	104,601.32	104,601.32	104,601.32		1,903,547.28	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			349,469.20	0.00	349,469.20	0.00	33,028.73	33,028.73	33,028.73	0.00		316,440.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,886.48	19,886.48	19,886.48	0.00	230,113.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			250,000.00	-111,009.07	138,990.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,990.93	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			38,733.84	17,379.06	56,112.90	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	46,612.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			94,771.26	0.00	94,771.26	0.00	6,298.30	6,298.30	6,298.30	0.00	88,472.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	6,659.70	6,659.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			88,820.30	0.00	88,820.30	0.00	5,902.81	5,902.81	5,902.81	0.00	82,917.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	34,357.93	34,357.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,357.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			74,016.92	-3,242.96	70,773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,773.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			74,016.92	-7,315.00	66,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,701.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			12,000.00	93,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			25,000.00	30,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			48,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	46,385.00	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
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			10,000.00	0.00	10,000.00	1,111.00	870.00	870.00	870.00	0.00	8,019.00	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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			3,536.50	0.00	3,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.50	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		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			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			28,000.00	17,085.00	45,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,085.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 46
Fecha: 29/12/2025
Hora: 14:17:25
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-20,000.00	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	45,000.00	-14,545.00	30,455.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	29,530.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	66,450.00	66,450.00	66,450.00		823,022.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,450.00	66,450.00	66,450.00		823,022.88	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	39,066.00	339,066.00	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00	293,316.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-14,250.17	213,749.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,749.83	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	-29,340.00	30,600.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,733.20	-15,000.00	47,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,733.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,708.45	5,708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,794.00	0.00	58,794.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	53,444.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	48,995.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,995.00	-3,245.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-33,673.60	6,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.40	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO									0.00	47,556.58	47,556.58	47,556.58		532,996.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,556.58	47,556.58	47,556.58		532,996.66	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,468.88	36,314.00	166,782.88	0.00	23,313.51	23,313.51	23,313.51	0.00	143,469.37	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	-13,443.54	116,556.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,556.46	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			77,467.68	21,246.72	98,714.40	0.00	11,601.20	11,601.20	11,601.20	0.00	87,113.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			36,057.83	0.00	36,057.83	0.00	3,725.40	3,725.40	3,725.40	0.00	32,332.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	3,725.40	3,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			33,793.66	0.00	33,793.66	0.00	3,491.47	3,491.47	3,491.47	0.00	30,302.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			28,161.38	3,387.58	31,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,548.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			28,161.38	2,193.20	30,354.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,354.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	2,409.07	2,409.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.07	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT									370.00	178,737.76	178,737.76	178,737.76		2,614,908.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									370.00	178,737.76	178,737.76	178,737.76		2,614,908.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			341,782.00	58,663.00	400,445.00	0.00	32,176.80	32,176.80	32,176.80	0.00	368,268.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			244,054.10	70,000.00	314,054.10	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	244,054.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			439,509.90	88,176.60	527,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,686.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			78,000.00	3,250.00	81,250.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			158,368.44	0.00	158,368.44	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	129,963.64	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			158,368.44	-62,762.08	95,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,606.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			71,600.24	0.00	71,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			71,600.00	-8,066.94	63,533.06	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	57,833.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			67,208.29	0.00	67,208.29	0.00	4,658.16	4,658.16	4,658.16	0.00	62,550.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			168,896.41	-46,836.25	122,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,060.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			54,784.07	55,324.85	110,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,108.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	30,000.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,630.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	97,000.00	-75,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	62,670.00	0.00	62,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,670.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,275.00	15,000.00	28,275.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	26,777.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
300																	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	32,479.65	32,479.65	32,479.65		493,094.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,479.65	32,479.65	32,479.65		493,094.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,467.68	0.00	130,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,467.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	44,127.13	174,127.13	0.00	22,593.29	22,593.29	22,593.29	0.00	151,533.84	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,363.60	76,363.60	0.00	7,636.36	7,636.36	7,636.36	0.00	68,727.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,791.90	0.00	27,791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,791.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,225.50	3,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,046.77	0.00	26,046.77	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,046.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,705.64	0.00	21,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,705.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,478.18	6,478.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,478.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,705.64	2,412.48	24,118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,118.12	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	25,640.85	25,640.85	25,640.85		300,151.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,640.85	25,640.85	25,640.85		300,151.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	18,037.50	18,037.50	18,037.50	0.00	194,962.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,141.96	3,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.96	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,727.10	0.00	22,727.10	0.00	1,924.60	1,924.60	1,924.60	0.00	20,802.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,849.20	3,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,803.75	1,803.75	1,803.75	0.00	19,496.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,750.00	287.50	18,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,037.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00	236.16	17,986.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,986.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
012 ASESORIA JURIDICA									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		128,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		128,000.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
013 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
014 JUBILADOS MUNICIPALES									0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		28,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		28,000.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE									0.00	0.00	0.00	0.00		42,998.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		42,998.00	0.00	0.00
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,039.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,959.00	0.00	34,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,959.00	0.00	0.00
016 CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO									0.00	5,500.00	3,750.00	3,750.00		30,519.00	1,750.00	0.00
COCODES Y ALCALDES																
000 SIN OBRA									0.00	5,500.00	3,750.00	3,750.00		30,519.00	1,750.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,019.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	5,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00	24,500.00	1,750.00	0.00
017 ACTIVIDADES CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE									0.00	0.00	0.00	0.00		108,205.36	0.00	0.00
LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		108,205.36	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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
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	43,205.36	0.00	43,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,205.36	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
018 ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA									0.00	0.00	0.00	0.00		43,377.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		43,377.50	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001				FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,150.00	-150.00	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	2,002.50	0.00	2,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.50	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,970.00	-970.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-8,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
019 ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO										0.00	0.00	0.00	0.00		194,310.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		194,310.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,855.00	8,270.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	62,800.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,390.00	5,300.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	19,895.00	19,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
020 ACTIVIDADES FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO										600.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00		1,023,941.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										600.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00		1,023,941.64	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	189,000.00	299,948.00	488,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,948.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	68,245.00	68,245.00	0.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	96,755.00	96,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,755.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,137.84	0.00	80,137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,137.84	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	13,612.80	-13,000.00	612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.80	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00

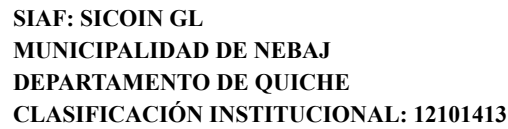


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	14,495.00	14,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,495.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. EGRUPAC. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00
021 ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									269.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00		862,661.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									269.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00		862,661.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		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
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			60,000.00	91,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			80,000.00	56,390.00	136,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,390.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			60,000.00	73,820.00	133,820.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	130,295.00	0.00	0.00
198	31-0151-0001		RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO			0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			80,000.00	33,680.00	113,680.00	244.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	111,951.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			4,000.00	17,960.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			21,000.00	12,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			50,000.00	42,950.00	92,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,950.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. EGRUPAC. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	22,000.00	42,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.00	0.00	0.00

**Usuario: GASPARM**

al: 30/11/2025

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
022 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
023 ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,615.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		103,615.00	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	13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,625.00	15,000.00	59,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,625.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
024 ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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,								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	94,225.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	10,550.60	10,550.60	10,550.60	0.00	120,183.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			38,733.84	6,266.16	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	2,275.44	2,275.44	2,275.44	0.00	26,476.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	2,275.44	2,275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	2,132.56	2,132.56	2,132.56	0.00	24,814.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			22,455.64	-1,938.26	20,517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,517.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,455.64	-4,479.00	17,976.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			3,800.00	1,500.00	5,300.00	0.00	5,133.33	5,133.33	5,133.33	0.00	166.67	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	11,924.70	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			8,396.00	0.00	8,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,396.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			20,000.00	23,300.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	39,687.04	39,687.04	39,687.04		409,242.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,687.04	39,687.04	39,687.04		409,242.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			130,733.84	0.00	130,733.84	0.00	1,534.41	1,534.41	1,534.41	0.00	129,199.43	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	3,603.12	103,603.12	0.00	12,163.00	12,163.00	12,163.00	0.00	91,440.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			38,733.84	20,322.76	59,056.60	0.00	13,550.60	13,550.60	13,550.60	0.00	45,506.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	13,550.60	13,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	3,039.96	3,039.96	3,039.96	0.00	25,712.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	2,907.36	2,907.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,946.77	0.00	26,946.77	0.00	2,849.07	2,849.07	2,849.07	0.00	24,097.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			22,455.64	5,717.27	28,172.91	0.00	3,178.77	3,178.77	3,178.77	0.00	24,994.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,455.64	1,000.00	23,455.64	0.00	1,071.23	1,071.23	1,071.23	0.00	22,384.41	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS									0.00	44,719.35	44,719.35	44,719.35		615,581.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,719.35	44,719.35	44,719.35		615,581.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	13,488.70	13,488.70	13,488.70	0.00	101,511.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			244,467.68	19,225.83	263,693.51	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	248,693.51	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	54,890.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			43,143.90	3,572.00	46,715.90	0.00	3,969.97	3,969.97	3,969.97	0.00	42,745.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,434.77	0.00	40,434.77	0.00	3,720.68	3,720.68	3,720.68	0.00	36,714.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			33,695.64	0.00	33,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,695.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			33,695.64	3,435.82	37,131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,131.46	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
028 SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL									0.00	15,816.43	15,816.43	15,816.43		86,663.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,816.43	15,816.43	15,816.43		86,663.01	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	9,076.43	9,076.43	0.00	1,376.43	1,376.43	1,376.43	0.00	7,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	6,503.01	6,503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.01	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	587,285.60	915,202.60	915,202.60		28,392,543.58	-327,917.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	245,767.49	245,767.49	245,767.49		7,699,287.31	0.00	0.00	
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	245,767.49	245,767.49	245,767.49		7,699,287.31	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,857,390.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		510,125.00	0.00	0.00	
LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,670.34	497,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,670.34	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,454.66	12,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.66	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		897,265.00	0.00	0.00	
JALAVITZ, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,265.00	192,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,265.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
TU JOLOM, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	
CANTON LA LAGUNA, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	245,767.49	245,767.49	245,767.49		1,841,897.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	245,767.49	245,767.49	245,767.49		1,841,897.31	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	525,870.72	21,254.10	547,124.82	0.00	39,873.56	39,873.56	39,873.56	0.00	507,251.26	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	151,360.55	151,360.55	0.00	25,150.60	25,150.60	25,150.60	0.00	126,209.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,591.67	7,591.67	0.00	1,233.33	1,233.33	1,233.33	0.00	6,358.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,110.41	6,938.08	63,048.49	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	60,298.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,587.07	15,000.00	67,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,587.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	43,822.56	11,506.21	55,328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,328.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,822.56	6,119.09	49,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,941.65	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	197,565.00	197,565.00	0.00	107,870.00	107,870.00	107,870.00	0.00	89,695.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	270,200.00	270,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,286.78	0.00	12,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.78	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	107,861.00	107,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,861.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	66,882.00	66,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,882.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,900.00	2,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,174.00	30,174.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,174.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-2,080.00	2,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	76,248.00	76,248.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,248.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0014			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,823.00	13,823.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,823.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014			ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,020.00	4,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,865.00	4,135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,865.00	1,865.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,845.00	39,845.00		0.00	39,845.00	39,845.00	39,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,657.00	26,657.00		0.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	0.00	10,987.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	341,518.11	669,435.11	669,435.11		20,693,256.27	-327,917.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	341,518.11	328,343.11	328,343.11		5,215,505.20	13,175.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE									0.00	341,518.11	328,343.11	328,343.11		5,215,505.20	13,175.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	341,518.11	328,343.11	328,343.11		5,215,505.20	13,175.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	793,209.12	92,143.57	885,352.69		0.00	70,374.11	70,374.11	70,374.11	0.00	814,978.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	4,500.00	124,500.00		0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	122,000.00	122,000.00		0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,400.00	10,400.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	97,000.00	114,000.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	1,471,895.04	532,600.00	2,004,495.04		0.00	161,391.00	161,391.00	161,391.00	0.00	1,843,104.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	84,635.41	9,803.06	94,438.47		0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	87,038.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,320.91	0.00	79,320.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,320.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	66,100.76	14,499.37	80,600.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,100.76	9,321.31	75,422.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,422.07	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,750.00	5,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0014			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
142	22-0101-0001		FLETES				1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		FLETES				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 CONSTRUCCION				15,000.00	61,478.00	76,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,478.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	33,872.00	33,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				45,000.00	2,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,075.00	12,050.00	12,050.00	0.00	35,925.00	12,025.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	256,850.00	256,850.00	0.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	0.00	249,322.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				20,000.00	-740.00	19,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	20,220.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
252	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CUERO				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 NEUMÁTICOS				25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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 CAUCHO				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
254	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	4,200.00	4,200.00	0.00	44,650.00	1,150.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014		PRODUCTOS DE ARCILLA				0.00	76,441.00	76,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,441.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	53,461.00	53,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,461.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		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				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
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	20,174.00	20,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,174.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		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	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	87,238.00	87,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,238.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	14,238.00	-9,238.00	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	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,000.00	-8,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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																	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	406,800.00	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,800.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					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	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	341,092.00	341,092.00		15,477,751.07	-341,092.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	341,092.00	341,092.00		15,477,751.07	-341,092.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	341,092.00	341,092.00		1,942,023.23	-341,092.00	0.00
SANITARIO ALDEA XEXUXCAP NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,416,408.39	1,416,408.39	0.00	0.00	341,092.00	341,092.00	0.00	1,416,408.39	-341,092.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,614.84	525,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,614.84	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		699,406.35	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA QUEJCHIP NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	406,049.28	406,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,049.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,357.07	293,357.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,357.07	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		165,323.49	0.00	0.00
RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,323.49	165,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,323.49	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,949,000.00	0.00	0.00
RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 46
Fecha: 29/12/2025
Hora: 14:17:25
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DOS ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		4,386,469.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,228,785.00	4,228,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228,785.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,684.00	157,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,684.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PISTA SECTOR I, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		4,121,133.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121,133.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA PISTA SECTOR II, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,214,396.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,214,396.00	2,214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,396.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,201,700.00	1,700.00	1,700.00		5,528,497.40	1,200,000.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,201,700.00	1,700.00	1,700.00		5,528,497.40	1,200,000.00	0.00
						001 PRIMARIA BILINGÜE				0.00	1,201,700.00	1,700.00	1,700.00		5,528,497.40	1,200,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		5,183,297.95	1,200,000.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		159,628.75	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,628.75	159,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,628.75	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		314,299.69	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	314,299.69	314,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,299.69	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEMATATZE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		585,400.00	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,400.00	0.00	0.00

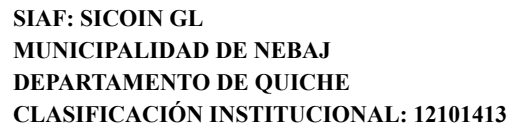


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		406,099.12	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,099.12	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON NUEVA ESPERANZA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		489,520.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRAL CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR LA LIBERTAD ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		233,877.39	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,070.00	158,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,070.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,807.39	75,807.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,807.39	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAJBUTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
					010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TU QANAL NEBAJ, QUICHE				0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		0.00	1,200,000.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIUCALVITZ NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		574,473.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	574,473.00	574,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,473.00	0.00	0.00

**Usuario: GASPARM**

al: 30/11/2025

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																		
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE																		
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2025, NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA																		
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	119,000.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		13,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,899.45	0.00	12,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,899.45	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										-5,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			292,641.00	0.00	0.00
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA										-5,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			292,641.00	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA										-5,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			292,641.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			114,841.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CANTON TUMANZANO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			114,840.00	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,872.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,968.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA URBANA(MEJORAMIENTO PISO CERAMICO) NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00
300																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2025, NEBAJ, QUICHE										-5,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			177,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			177,800.00	0.00	0.00
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	8,000.00	-700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-19,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,900.00	24,700.00	42,600.00		0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
212	21-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,600.00	0.00	18,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	42,600.00	0.00	42,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,850.00	0.00	2,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	18,400.00	0.00	18,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,110.00	0.00	1,110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	0.00	140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			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	0.00	7,400.00	7,400.00		-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,600.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									680.00	205,919.38	205,919.38	205,919.38		1,659,445.62	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									680.00	205,919.38	205,919.38	205,919.38		1,659,445.62	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									680.00	205,919.38	205,919.38	205,919.38		1,659,445.62	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2025), NEBAJ, QUICHE									680.00	205,919.38	205,919.38	205,919.38		1,659,445.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									680.00	205,919.38	205,919.38	205,919.38		1,659,445.62	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	542,273.76	-3,647.93	538,625.83		0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	497,225.83	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	355,470.72	67,405.35	422,876.07		0.00	46,407.20	46,407.20	46,407.20	0.00	376,468.87	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	7,228.50	61,228.50		0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	54,428.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	95,789.34	9,369.03	105,158.37		0.00	12,924.68	12,924.68	12,924.68	0.00	92,233.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,774.34	20,000.00	109,774.34		0.00	23,494.10	23,494.10	23,494.10	0.00	86,280.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			74,812.04	4,210.81	79,022.85	0.00	2,276.28	2,276.28	2,276.28	0.00	76,746.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			74,812.04	-7,058.00	67,754.04	0.00	817.12	817.12	817.12	0.00	66,936.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	10,605.00	10,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	80,000.00	80,000.00	150.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0014		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			29,800.00	100,000.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,000.00	2,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			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	32-0101-0014		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	30,000.00	30,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,710.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	43,464.27	43,464.27	43,464.27		655,887.51	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	43,464.27	43,464.27	43,464.27		551,887.51	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	43,464.27	43,464.27	43,464.27		551,887.51	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	37,008.63	37,008.63	37,008.63		394,343.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,008.63	37,008.63	37,008.63		394,343.15	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			77,467.68	12,847.42	90,315.10	0.00	7,440.12	7,440.12	7,440.12	0.00	82,874.98	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			148,479.72	0.00	148,479.72	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	142,024.08	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,265.80	793.86	9,059.66	0.00	793.86	793.86	793.86	0.00	8,265.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	744.01	744.01	744.01	0.00	7,002.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			6,455.64	4,760.59	11,216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,455.64	5,792.98	12,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,248.62	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 27 de 46
Fecha: 29/12/2025
Hora: 14:17:25
R00814981.rpt

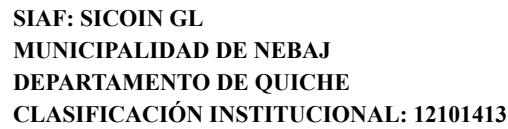
Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
142	21-0101-0001		FLETES			19,885.68	0.00	19,885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.68	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		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	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	4,025.00	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	6,935.00	6,935.00	6,935.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			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			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	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
400																
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAMPO 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64		157,544.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64		157,544.36	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001		JORNALES			78,673.00	-7,650.00	71,023.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	64,567.36	0.00	0.00
200																
212	21-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES			47,250.00	5,000.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES			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
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			23,000.00	-15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			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
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			470.00	3,650.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			600.00	4,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00

**Usuario: GASPARM**

al: 30/11/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2025, NEBAJ, QUICHE									425.00	114,037.53	114,037.53	114,037.53		831,264.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									425.00	114,037.53	114,037.53	114,037.53		831,264.01	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,733.84	3,873.36	213,607.20	0.00	17,800.60	17,800.60	17,800.60	0.00	195,806.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	139,430.00	139,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,430.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	36,834.00	36,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,834.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,240.00	1,899.32	53,139.32	0.00	21,211.35	21,211.35	21,211.35	0.00	31,927.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,097.38	0.00	26,097.38	0.00	3,803.03	3,803.03	3,803.03	0.00	22,294.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	21,747.82	-1,845.98	19,901.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,901.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,747.80	-1,747.00	20,000.80	0.00	2,152.55	2,152.55	2,152.55	0.00	17,848.25	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-9,500.00	500.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	246,166.00	256,166.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	191,166.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	500.00	10,500.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225,000.00	-215,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										320.00	533,905.80	533,905.80	533,905.80		6,132,957.56	0.00	0.00	
2025, NEBAJ, QUICHE																		
000 SIN OBRA										320.00	533,905.80	533,905.80	533,905.80		6,132,957.56	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,204,412.16	223,101.33	1,427,513.49	0.00	116,208.61	116,208.61	116,208.61	0.00	1,311,304.88	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	160,150.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,141.52	0.00	176,141.52	0.00	18,702.40	18,702.40	18,702.40	0.00	157,439.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	153,010.00	192,610.00	0.00	40,596.20	40,596.20	40,596.20	0.00	152,013.80	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	32,278.20	32,278.20	32,278.20	0.00	355,060.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,305.08	14,395.00	161,700.08	0.00	14,395.00	14,395.00	14,395.00	0.00	147,305.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,055.37	60,000.00	198,055.37	0.00	13,491.11	13,491.11	13,491.11	0.00	184,564.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	115,046.14	12,209.37	127,255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,255.51	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,046.14	3,511.44	118,557.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,557.58	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	153,675.28	153,675.28	153,675.28	0.00	116,324.72	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	70,000.71	0.00	70,000.71	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	48,000.71	0.00	0.00	
176	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,915.00	14,915.00	14,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,250.00	7,500.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,820.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,078.00	50,000.00	180,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,078.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,624.50	50,000.00	111,624.50	0.00	22,903.00	22,903.00	22,903.00	0.00	88,721.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,265.00	0.00	30,265.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	29,815.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,430.00	50,000.00	65,430.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	65,330.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	19,526.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	17,290.00	17,290.00	17,290.00	0.00	27,210.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERIORES Y EQUIPOS DE BLENDE INTERIORES, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	209,625.00	-685.00	208,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,940.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERIORES Y EQUIPOS DE BLENDE INTERIORES, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017				ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERIORES Y EQUIPOS DE BLENDE INTERIORES, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	379,384.44	379,384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,384.44	0.00	0.00
297	32-0101-0018				ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERIORES Y EQUIPOS DE BLENDE INTERIORES, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	684,849.19	684,849.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.19	0.00	0.00
297	32-0101-0024				ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERIORES Y EQUIPOS DE BLENDE INTERIORES, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	20,140.20	20,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.20	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 46
Fecha: 29/12/2025
Hora: 14:17:25
R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REPUESTO AUTOMATICO Y OTROS REPARACIONES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,423.37	14,423.37	0.00	3,084.00	3,084.00	3,084.00	0.00		11,339.37	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,568.00	0.00	19,568.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
300																	
325	32-0101-0017				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0014				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-12,290.03	2,526,453.18	2,529,653.18	2,529,653.18		8,731,702.78	-3,200.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									-9,990.03	2,436,053.78	2,439,253.78	2,439,253.78		8,480,166.18	-3,200.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		56,266.76	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		56,266.76	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	252,166.76	-252,100.00	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.76	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-193,800.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2025) MUNICIPALIDAD, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		224,999.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		224,999.45	0.00	0.00	
100																	
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	75,000.00	-2,900.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,899.45	0.00	12,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.45	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2025 NEBAJ, QUICHE									-9,990.03	337,735.53	340,935.53	340,935.53		4,393,086.86	-3,200.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									-9,990.03	337,735.53	340,935.53	340,935.53		4,393,086.86	-3,200.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	50,000.00	18,000.00	68,000.00		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014			FLETES	0.00	68,000.00	68,000.00		0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014			OTROS SERVICIOS	0.00	125,912.42	125,912.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,912.42	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	85,000.00	135,000.00		0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	-113,200.00	386,800.00		0.00	66,515.00	66,515.00	66,515.00	0.00	320,285.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	30,000.00	110,000.00		0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	109,660.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	810,000.00	1,010,000.00		0.00	53,770.00	53,770.00	53,770.00	0.00	956,230.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	30,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	45,000.00	60,000.00		0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00		-3,485.00	28,450.00	28,450.00	28,450.00	0.00	368,065.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	520,000.00	520,000.00		0.00	34,917.50	34,917.50	34,917.50	0.00	485,082.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00		0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	47,810.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300,000.00	-52,200.00	247,800.00		-6,505.03	8,241.03	8,241.03	8,241.03	0.00	233,053.94	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	245,300.00	245,300.00		0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	226,650.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	75,000.00	155,000.00		0.00	3,862.00	3,862.00	3,862.00	0.00	151,138.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	1,760.00	4,960.00	4,960.00	0.00	13,240.00	-3,200.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	31,085.00	31,085.00	31,085.00	0.00	168,915.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TET ELECÁNICAS	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
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TET ELECÁNICAS	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
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	20,000.00	45,000.00		0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00	38,020.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS 2025, NEBAJ, QUICHE									0.00	2,098,318.25	2,098,318.25	2,098,318.25		3,805,813.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA								0.00	2,098,318.25	2,098,318.25	2,098,318.25		3,805,813.11	0.00	0.00
100															
121	32-0101-0014			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	10,899.60	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,656,000.00	1,875,000.00	4,531,000.00	0.00	1,854,817.85	1,854,817.85	1,854,817.85	0.00	2,676,182.15	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	578,800.00	578,800.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00	379,800.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	60,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	229,150.00	429,150.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	428,750.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	145,312.36	0.00	145,312.36	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	105,312.36	0.00	0.00
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL								-2,300.00	90,399.40	90,399.40	90,399.40		251,536.60	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION Y TRANSPARENCIA 2025 NEBAJ, QUICHE								-2,300.00	90,399.40	90,399.40	90,399.40		251,536.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-2,300.00	90,399.40	90,399.40	90,399.40		251,536.60	0.00	0.00
100															
121	32-0101-0014			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	5,899.60	0.00	0.00
186	21-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00	-2,300.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
267	32-0101-0014			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
300															
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,998.00	11,000.00	36,998.00	0.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	0.00	25,999.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL								620.00	31,620.50	31,620.50	31,620.50		1,363,033.50	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES								620.00	31,620.50	31,620.50	31,620.50		1,363,033.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES								620.00	31,620.50	31,620.50	31,620.50		1,363,033.50	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, NEBAJ, QUICHE								620.00	31,620.50	31,620.50	31,620.50		1,363,033.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA								620.00	31,620.50	31,620.50	31,620.50		1,363,033.50	0.00	0.00
000															
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,300.00	27,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
100															
122	32-0101-0014		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES	236,999.00	-26,000.00	210,999.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,999.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,200.00	-47,200.00	10,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,300.00	-16,150.00	11,150.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,600.00	2,600.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,494.00	-656.00	138,838.00		400.00	16,963.00	16,963.00	16,963.00	0.00	121,475.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	482.00	26,810.00	27,292.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,292.00	0.00	0.00
219	32-0101-0014		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS	700,000.00	54,150.00	754,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,150.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,800.00	16,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	360.00	360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	28,200.00	31,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,390.00	1,390.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	57,200.00	57,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,296.00	2,296.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA LA SALUD	45,000.00	-45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200.00	0.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	220.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	299.00	299.00	0.00	117.50	117.50	117.50	0.00	181.50	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									-1,450.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		70,850.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									-1,450.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		70,850.00	0.00	0.00
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD									-1,450.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		70,850.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTAL																
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS									-1,450.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		70,850.00	0.00	0.00
MIGRANTES RETORNADOS 2025, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									-1,450.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		70,850.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	-10,600.00	7,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				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	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	0.00	42,500.00	-1,450.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									250.00	16,811.28	16,811.28	16,811.28		1,073,073.32	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									250.00	16,811.28	16,811.28	16,811.28		1,073,073.32	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A									250.00	16,811.28	16,811.28	16,811.28		1,073,073.32	0.00	0.00
DESASTRES																
001 APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA									0.00	0.00	0.00	0.00		877,500.00	0.00	0.00
EMERGENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES NEBAJ,																
QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		877,500.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	800,000.00	-122,500.00	677,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,500.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				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



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

Página: Página 37 de 46

Fecha: 29/12/2025

Hora: 14:17:25

R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE									250.00	16,811.28	16,811.28	16,811.28		195,573.32	0.00	0.00
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE 2025																
NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									250.00	16,811.28	16,811.28	16,811.28		195,573.32	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	96,834.60	0.00	96,834.60	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	83,923.32	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
196	21-0101-0001				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	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,600.00	0.00	45,600.00	250.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	941,971.10	2,177,206.33	2,177,206.33		54,665,929.93	-1,235,235.23	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	941,971.10	2,177,206.33	2,177,206.33		54,665,929.93	-1,235,235.23	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	941,971.10	2,177,206.33	2,177,206.33		54,665,929.93	-1,235,235.23	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,235,235.23	1,235,235.23		38,588,000.64	-1,235,235.23	0.00
001 REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ,									0.00	0.00	0.00	0.00		9,320,871.60	0.00	0.00
NEBAJ, QUICHE																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,958,475.25	-4,958,395.00	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.25	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	716,934.37	-716,840.00	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.37	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,463,279.58	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	359,144.40	0.00	359,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,144.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,497,833.00	7,497,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497,833.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SIMOCOL NEBAJ,									0.00	0.00	0.00	0.00		142,562.50	0.00	0.00
QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,562.50	142,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,562.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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 CAMINO RURAL CANTON SIMOCOLA CANTON XOLANAY, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		358,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	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
					004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		49,987.50	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,997.50	9,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA TZALBAL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		124,910.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,910.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		489,949.44	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301,909.11	301,909.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,909.11	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304.72	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.72	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,735.61	187,735.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,735.61	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,632,050.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,632,050.00	2,632,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,050.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILAA CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		806,391.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	806,391.00	806,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,391.00	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LA PLANTA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		604,319.88	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,319.88	54,319.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,319.88	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 46

Fecha: 29/12/2025

Hora: 14:17:25

R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	119,951.62	119,951.62		350,326.00	-119,951.62	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	350,326.00	350,326.00	0.00	0.00	119,951.62	119,951.62	0.00	350,326.00	-119,951.62	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,242,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JANLAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,014.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,072,014.00	1,072,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,014.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BATZBACA A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,022.72	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,035,914.00	1,035,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,914.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	43,108.72	43,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,108.72	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		555,107.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,107.00	0.00	0.00
015 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		770,314.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	770,314.00	770,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,314.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,148,000.00	1,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU MANZANO UNO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	1,115,283.61	1,115,283.61		1,188,210.00	-1,115,283.61	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,188,210.00	1,188,210.00	0.00	0.00	1,115,283.61	1,115,283.61	0.00	1,188,210.00	-1,115,283.61	0.00



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

Página: Página 40 de 46

Fecha: 29/12/2025

Hora: 14:17:25

R00814981.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TU MANZANO DOS, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		956,599.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	956,599.00	956,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,599.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		3,544,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,544,000.00	3,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,000.00	0.00	0.00
020 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TIXCHULUP, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		667,163.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	667,163.00	667,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,163.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VICRUZ, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		733,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,000.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLANAY A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		708,378.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,378.00	118,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,378.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SALQUILITO A CANTON VILLALA, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
026 MEJORAMIENTO CALLE CANTON JOLOPXAN A									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE CANTON JOLOPXAN A									0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VICALAMA,									0.00	0.00	0.00	0.00		2,567,850.00	0.00	0.00
NEBAJ, QUICHE																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,850.00	167,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,850.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
029 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLACULA A									0.00	0.00	0.00	0.00		1,671,475.00	0.00	0.00
CANTON XEPUCXUC, NEBAJ, QUICHE																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,671,475.00	1,671,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,475.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CANTONES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
189	29-0101-0002				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	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0003				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
274	29-0101-0003				CEMENTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	660,961.10	660,961.10	660,961.10		14,108,939.29	0.00	0.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS																
MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA									0.00	660,961.10	660,961.10	660,961.10		14,108,939.29	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	295,533.84	0.00	295,533.84		0.00	20,700.60	20,700.60	20,700.60	0.00	274,833.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	28,651.80	67,385.64		0.00	9,550.60	9,550.60	9,550.60	0.00	57,835.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	-708,378.00	1,067,622.00		0.00	108,154.00	108,154.00	108,154.00	0.00	959,468.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	116,201.52	0.00	116,201.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,201.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,666.36	3,227.80	38,894.16		0.00	3,227.80	3,227.80	3,227.80	0.00	35,666.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,426.77	0.00	33,426.77		0.00	3,025.10	3,025.10	3,025.10	0.00	30,401.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	27,855.64	1,207.74	29,063.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,063.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,855.64	-6,269.00	21,586.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,586.64	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001			FLETES	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,026,770.00	1,026,770.00		0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	0.00	851,370.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,491,734.41	2,491,734.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491,734.41	0.00	0.00
154	32-0101-0017			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	778,765.59	778,765.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,765.59	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690,726.39	-640,059.95	50,666.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,666.44	0.00	0.00
167	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	266,378.00	266,378.00	266,378.00	0.00	33,622.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	148,600.00	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																
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	267,000.00	0.00	267,000.00		0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	230,950.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	-82,000.00	918,000.00		0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	905,760.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	39,630.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	268,907.93	268,907.93		0.00	16,565.00	16,565.00	16,565.00	0.00	252,342.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	71,092.07	71,092.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,092.07	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA BELEN, SAN FRANCISCO JOCOTALES, LAS BRISAS, CAMPO ALEGRE Y LAS PILAS, NEBAJ, QUICHE									0.00	116,120.00	116,120.00	116,120.00		483,880.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	116,120.00	116,120.00	116,120.00		483,880.00	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	116,120.00	116,120.00	116,120.00	0.00		483,880.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA IXTUPIL, SAJSIVAN Y SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE									0.00	164,890.00	164,890.00	164,890.00		685,110.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	164,890.00	164,890.00	164,890.00		685,110.00	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	164,890.00	164,890.00	164,890.00	0.00		685,110.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									-14,330.00	294,223.00	307,403.00	307,403.00		3,604,097.00	-13,180.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									-14,330.00	294,223.00	307,403.00	307,403.00		3,604,097.00	-13,180.00	0.00	
001 PROMOCIÓN CULTURAL									-14,330.00	294,223.00	307,403.00	307,403.00		3,604,097.00	-13,180.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025, NEBAJ, QUICHE									-14,330.00	294,223.00	307,403.00	307,403.00		3,604,097.00	-13,180.00	0.00	
000 SIN OBRA									-14,330.00	294,223.00	307,403.00	307,403.00		3,604,097.00	-13,180.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00		28,330.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		70,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		83,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	305,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0014				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	74,095.00	74,095.00	74,095.00	0.00	140,905.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	113,600.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	25,000.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	250,000.00	280,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	279,960.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	2,920.00	3,000.00	3,000.00	0.00	237,080.00	-80.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	8,000.00	18,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	42,300.00	57,300.00	0.00	19,882.50	19,882.50	19,882.50	0.00	37,417.50	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	-1,500.00	9,137.50	9,137.50	9,137.50	0.00	14,362.50	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,540.00	0.00	24,540.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,765.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	4,847.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	117,000.00	198,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	144,000.00	125,000.00	269,000.00	-4,110.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	257,130.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	445,000.00	445,000.00	-9,495.00	102,945.00	116,045.00	116,045.00	0.00	332,560.00	-13,100.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	23,075.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	43,785.00	43,785.00	43,785.00		454,725.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	43,785.00	43,785.00	43,785.00		454,725.00	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	43,785.00	43,785.00	43,785.00		454,725.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA 2025 NEBAJ, QUICHE									0.00	43,785.00	43,785.00	43,785.00		454,725.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,785.00	43,785.00	43,785.00		454,725.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	3,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-23,000.00	152,000.00	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	124,050.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-14,000.00	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	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
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,650.00	89,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	18,000.00	21,000.00	21,000.00		78,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	18,000.00	21,000.00	21,000.00		78,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	18,000.00	21,000.00	21,000.00		78,000.00	-3,000.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		42,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						50,087,589.72	94,444,296.34	144,531,886.06	-29,394.03	7,750,213.91	8,876,561.14	8,876,561.14	0.00	136,739,926.12	-1,126,347.23	0.00