



MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!

Of. No. 12 GMV
Nebaj, 06 de enero de 2026.

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

Estimado Licenciado Batz:

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

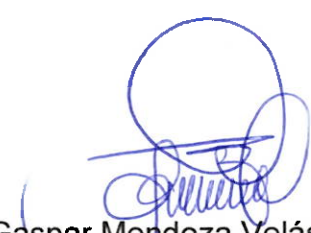
El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera digital en un CD identificado, la información del **TERCER CUATRIMESTRE** del año 2025 de la Municipalidad de Nebaj, Departamento de quiché, Cuentadancia T3-14-13, gestión No. 2022-1400-1413-22-001, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 3er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, enumerados de la siguiente manera:

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

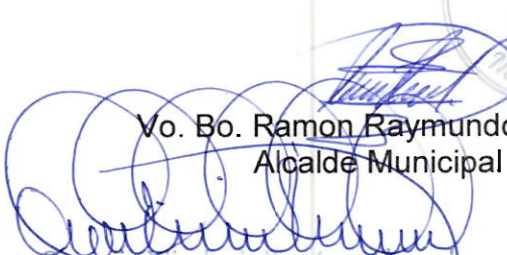
Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:

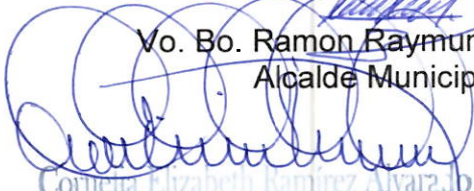
09 ENE 2026 10:27


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal




Cornelia Elizabeth Ramirez Alvarado
Área Administrativa Quiché
Contraloría General de Cuentas



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 14 GMV

Nebaj, 06 de enero de 2026.

Lic. Carlos Mendoza Alvarado
Secretario General
SEGEPLAN
Quiché
Presente

Estimado Licenciado:

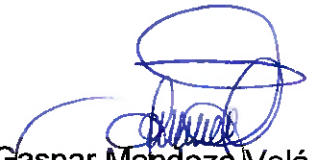
Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **TERCER CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 3er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, enumerados de la siguiente manera:

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

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal



*Recibido
09/01/2026
10:57*



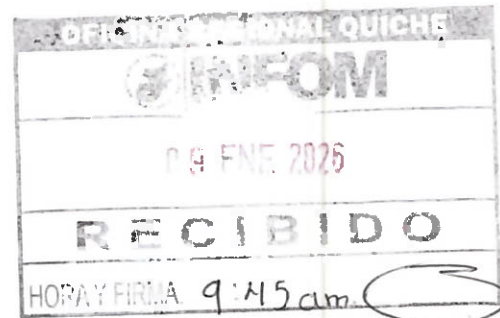
MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 16 GMV

Nebaj, 06 de enero de 2026.

Sres.
INFOM
Sede Regional
Santa Cruz del Quiche
Presente.



Estimados Señores:

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

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **TERCER CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 3er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, enumerados de la siguiente manera:

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

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:


Gaspar Méndez Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal





MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 13 GMV

Nebaj, 06 de enero de 2026.

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



Estimado Licenciado:

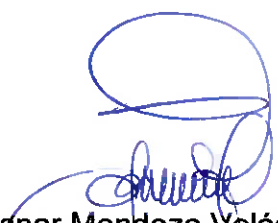
Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera impresa y digital en un CD identificado, la información del **TERCER CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 3er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, enumerados de la siguiente manera:

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

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:


Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal




Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal





MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

Of. No. 15 GMV

Nebaj, 06 de enero de 2026.

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



Estimada Licenciada:

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

El motivo de la presente es para hacerle entrega de manera digital en un CD identificado, la información del **TERCER CUATRIMESTRE** del año 2025, que comprende: El Acuerdo Municipal de aprobación de Ejecución Cuatrimestral, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 3er. Cuatrimestre, correspondientes al periodo comprendido del 01 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, enumerados de la siguiente manera:

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

Esperando que la información sea de utilidad.

Atentamente:

Gaspar Mendoza Velásquez
Director de Administración
Financiera Integrada Municipal



Vo. Bo. Ramon Raymundo Ceto
Alcalde Municipal





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

CERTIFICA: Tener a la vista el libro de acta de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas con la identificación número DCEQ-6,207, donde aparece el acta número 01-2026 de fecha siete de enero del año dos mil veintiséis, que en su punto quinto conducente literalmente dice:

“QUINTO: El señor Alcalde Municipal y el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) presenta ante el Honorable Concejo Municipal, el informe cuatrimestral correspondiente al periodo del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiséis, sobre la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Nebaj, del departamento de Quiché, en cumplimiento del artículo ciento treinta y cinco (135) del Decreto Número doce guion dos mil dos (12-2002), Código Municipal y sus reformas, con el fin de que este Honorable Concejo Municipal emita el punto resolutivo correspondiente, después de la presentación realizada, se somete a su consideración. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio y en concordancia con las políticas públicas municipales. **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal Ramón Raymundo Ceto, ante el Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Nebaj, manifiesta que el Director de Administración Financiera Integrada Municipal, ha presentado el informe de Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral de ingresos y egresos del ejercicio fiscal vigente periodo comprendido del **uno de septiembre al treinta de diciembre del año dos mil veinticinco (01-09-2025 al 31-12-2025)** siendo de suma importancia conocer el comportamiento del presupuesto municipal como una herramienta que sirve a la administración municipal para medir el avance en la ejecución de todos los programas, proyectos, obras y actividades que se enmarcan dentro del presupuesto municipal y el Plan Operativo Anual 2025, el cual debe ser entregado a las entidades fiscalizadoras en esta materia, razón por la cual se emite la presente disposición municipal que en derecho corresponde. **POR TANTO:** En el ejercicio de la función que le confieren los artículos 253, 254, 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 46, 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Número 101-97 del Congreso de la República; 3, 9, 33, 35, 52, 53 y 135 del Código Municipal, Decreto Doce guion dos mil dos (12-2002) y sus reformas, por unanimidad de voto se emite el siguiente. **ACUERDO:** I) Aprobar el informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al tercer informe cuatrimestral del ejercicio fiscal 2025, del periodo comprendido del **uno septiembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco (01-09-2025 al 31-12-2025)** con base a los datos que a continuación se detallan:

INGRESOS CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO (Q.)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE (Q.)	INGRESOS RECIBIDO TERCER CUATRIMESTRE	ALZAS	SALDO POR EJECUTAR
10 00 00 00 00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 296 300 00	Q 13 665 00	Q 309 965 00	Q 18 230 39	Q -	Q 291,734 61
11 00 00 00 00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5 724 050 00	Q 568 491 00	Q 6 292 491 00	Q 2 438 732 06	Q -	Q 3,853 758 94
13 00 00 00 00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 1 366 700 00	Q 12 435 00	Q 1 379 135 00	Q 245 564 00	Q -	Q 1,133 571 00
14 00 00 00 00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1 173 000 00	Q 482 294 00	Q 1 655 294 00	Q 590 615 25	Q -	Q 1 064 678 75
15 00 00 00 00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 440 000 00	Q 373 115 00	Q 813 115 00	Q 275 664 21	Q -	Q 537 450 79
16 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7 044 635 36	Q 497 442 00	Q 7 542 077 36	Q 2 829,285 47	Q 73 100 84	Q 4 785 892 73
17 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 34 042 654 36	Q 4 350 733 85	Q 38 393 688 21	Q 24 077 844 98	Q 10,443 547 35	Q 24 759 360 58
23 00 00 00 00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTALES		Q 50,687,589.72	Q 6,298,175.85	Q 56,985,765.67	Q 30,476,936.36	Q 10,516,648.19	Q 36,426,477.40

EGRESOS CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

CODIGO PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	TERCER CUATRIMESTRE		
					PRESUPUESTO PAGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	SALDO POR DEVENGAR
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 15 948 635 36	Q 6 652 010 81	Q 22 600 646 17	Q 6 684 923 06	Q 15 730 421 06	-Q 20 800 00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y	Q 4 708 000 10	Q 24 271 829 08	Q 28 979 829 18	Q 4 122 956 68	Q 21 006 193 86	Q 3 850 679 64



MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!



	SANEAMIENTO BÁSICO						
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 227 899 45	Q 8 502 297 95	Q 6 730 197 40	Q 1,968 549 02	Q 4,808 569 40	-Q 48 921 02
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q 180 000 00	Q 140 841 00	Q 300 841 00	Q 22 040 00	Q 278 801 00	Q -
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1 424 732 24	Q 441 312 76	Q 1 888 045 00	Q 821 845 76	Q 1 044 199 24	Q -
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 669 756 93	Q 29 594 85	Q 689 351 78	Q 188 118 25	Q 511 233 53	Q -
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 10 220 122 44	Q 10 452 833 48	Q 20 673 055 90	Q 11 113 533 21	Q 9 150 843 00	Q 154 135 00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 1 390 975 00	Q 94 299 00	Q 1 395 274 00	Q 246 541 00	Q 1,148 733 00	Q -
22	APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Q 95 500 00	-Q 15 606 00	Q 79 900 00	Q 19 550 00	Q 80 350 00	Q -
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	Q 1 212 834 60	-Q 122 500 00	Q 1 090 134 60	Q 66 320 12	Q 1 023 814 48	Q -
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 12 792 833 60	Q 42 815 067 43	Q 55 607 901 03	Q 10 995 428 50	Q 48 239 961 87	-Q 1 827 488 34
33	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	Q 900 000 00	Q 3 014 200 00	Q 3 914 200 00	Q 2 580 892 90	Q 1 326 197 10	Q -
34	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q 330 500 00	Q 168 010 00	Q 498 510 00	Q 130 185 00	Q 368 325 00	Q -
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 96 000 00	Q -	Q 96 000 00	Q 58 000 00	Q 58 000 00	-Q 18 000 00
TOTALES		Q 50,087,589.72	Q 94,444,296.34	Q 144,531,886.06	Q 39,019,883.53	Q 102,766,742.54	Q 2,291,603.28

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

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN DOS HOJAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA MEMBRETADAS, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.



GASPAR FREDY COBO BRITO
SECRETARIO MUNICIPAL



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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Altas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		296,300.00	0.00	13,665.00	309,965.00	18,230.39	0.00	291,734.61
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	726.39	0.00	30,173.61
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	726.39	0.00	30,173.61
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	726.39	0.00	30,173.61
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	681.80	0.00	26,318.20
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	134.00	0.00	1,866.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	547.80	0.00	4,452.20
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	44.59	0.00	3,855.41
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	17.20	0.00	132.80
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	750.00	0.00	0.00	750.00	27.39	0.00	722.61
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		265,400.00	0.00	13,665.00	279,065.00	17,504.00	0.00	261,561.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		265,400.00	0.00	13,665.00	279,065.00	17,504.00	0.00	261,561.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.82.11.00	Taxi	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,400.00	0.00	10,600.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,400.00	0.00	10,600.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		15,000.00	0.00	13,665.00	28,665.00	1,050.00	0.00	27,615.00
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera Rolliza	31-0151-0001	15,000.00	0.00	13,665.00	28,665.00	1,050.00	0.00	27,615.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	12,054.00	0.00	222,946.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	12,054.00	0.00	222,946.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	6,027.00	0.00	203,973.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,027.00	0.00	18,973.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,724,000.00	0.00	568,491.00	6,292,491.00	2,438,732.06	0.00	3,853,758.94
11.02.00.00.00	TASAS		3,929,000.00	0.00	298,562.00	4,227,562.00	1,721,388.23	0.00	2,506,173.77
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,929,000.00	0.00	298,562.00	4,227,562.00	1,721,388.23	0.00	2,506,173.77
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	3,500,000.00	0.00	298,562.00	3,798,562.00	1,676,638.23	0.00	2,121,923.77
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	44,750.00	0.00	384,250.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		450,000.00	0.00	30,937.00	480,937.00	180,925.00	0.00	300,012.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		450,000.00	0.00	30,937.00	480,937.00	180,925.00	0.00	300,012.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		400,000.00	0.00	30,937.00	430,937.00	173,925.00	0.00	257,012.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	400,000.00	0.00	30,937.00	430,937.00	173,925.00	0.00	257,012.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	214,525.47	0.00	375,474.53
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	214,525.47	0.00	375,474.53
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	6,050.00	0.00	58,950.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	208,475.47	0.00	316,524.53
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	16,561.36	0.00	38,438.64
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	16,561.36	0.00	38,438.64
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	16,561.36	0.00	38,438.64
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		700,000.00	0.00	238,992.00	938,992.00	305,332.00	0.00	633,660.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		700,000.00	0.00	238,992.00	938,992.00	305,332.00	0.00	633,660.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	49,976.00	0.00	350,024.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	238,992.00	538,992.00	255,356.00	0.00	283,636.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,366,700.00	0.00	12,435.00	1,379,135.00	245,564.00	0.00	1,133,571.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,366,700.00	0.00	12,435.00	1,379,135.00	245,564.00	0.00	1,133,571.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,366,700.00	0.00	12,435.00	1,379,135.00	245,564.00	0.00	1,133,571.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		60,000.00	0.00	7,335.00	67,335.00	15,515.00	0.00	51,820.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Vanas	31-0151-0001	60,000.00	0.00	7,335.00	67,335.00	15,515.00	0.00	51,820.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	12,500.00	0.00	89,500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	7,000.00	0.00	4,100.00	11,100.00	740.00	0.00	10,360.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,470.00	0.00	16,530.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		804,000.00	0.00	0.00	804,000.00	179,989.00	0.00	624,011.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	179,989.00	0.00	620,011.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	31,500.00	0.00	128,500.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	1,850.00	0.00	2,150.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,173,000.00	0.00	482,294.00	1,655,294.00	590,615.25	0.00	1,064,678.75
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		20,000.00	0.00	26,811.00	46,811.00	13,494.00	0.00	33,317.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		20,000.00	0.00	26,811.00	46,811.00	13,494.00	0.00	33,317.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	20,000.00	0.00	26,811.00	46,811.00	13,494.00	0.00	33,317.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,153,000.00	0.00	455,483.00	1,608,483.00	577,121.25	0.00	1,031,361.75
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,153,000.00	0.00	455,483.00	1,608,483.00	577,121.25	0.00	1,031,361.75
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	24,057.00	0.00	135,943.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	325,000.00	0.00	271,673.00	596,673.00	239,355.25	0.00	357,317.75
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	105,000.00	0.00	28,300.00	133,300.00	116,555.00	0.00	16,745.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	25,125.00	0.00	36,875.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	24,814.00	0.00	40,186.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Rudio y Basura	31-0151-0001	436,000.00	0.00	155,510.00	591,510.00	147,215.00	0.00	444,295.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		440,000.00	0.00	373,115.00	813,115.00	275,664.21	0.00	537,450.79
15.01.00.00.00	INTERESES		430,000.00	0.00	373,115.00	803,115.00	270,664.21	0.00	532,450.79
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		430,000.00	0.00	373,115.00	803,115.00	270,664.21	0.00	532,450.79
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	430,000.00	0.00	373,115.00	803,115.00	270,664.21	0.00	532,450.79
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,044,635.36	0.00	497,442.00	7,542,077.36	2,829,285.47	73,100.84	4,785,892.73
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		7,044,635.36	0.00	497,442.00	7,542,077.36	2,829,285.47	73,100.84	4,785,892.73
16.02.10.00.00	De la administración central		7,044,635.36	0.00	497,442.00	7,542,077.36	2,756,184.63	0.00	4,785,892.73
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,771,723.02	0.00	175,446.00	1,947,169.02	749,056.43	0.00	1,198,112.59
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	46,237.94	0.00	0.00	46,237.94	18,589.96	0.00	27,647.98
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,226,674.40	0.00	321,996.00	5,548,670.40	1,988,538.24	0.00	3,560,132.16
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.84	73,100.84	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal (NAB de Madera)	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.84	73,100.84	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		34,042,954.36	0.00	4,350,733.85	38,393,688.21	24,077,844.98	10,443,547.35	24,759,390.58
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		34,042,954.36	0.00	4,350,733.85	38,393,688.21	24,077,844.98	10,443,547.35	24,759,390.58
17.02.10.00.00	De la administración central		34,042,954.36	0.00	4,350,733.85	38,393,688.21	13,634,297.63	0.00	24,759,390.58
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	15,945,507.18	0.00	2,267,559.30	18,213,066.48	6,741,508.01	0.00	11,471,558.47
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inverscion	29-0101-0003	614,144.40	0.00	0.00	614,144.40	202,166.76	0.00	411,977.64
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inverscion	29-0101-0002	1,803,279.58	0.00	0.00	1,803,279.58	725,008.12	0.00	1,078,271.46
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inverscion	21-0101-0001	15,680,023.20	0.00	2,083,174.55	17,763,197.75	5,965,614.74	0.00	11,797,583.01
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	10,443,547.35	10,443,547.35	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	6,257,074.76	6,257,074.76	0.00



Fecha de: 01/09/2025 **al:** 31/12/2025

[illegible]



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

Página: Página 5 de 5

Fecha: 05/01/2026

Hora: 11:25:23

R00815432.rpt

Usuario: GASPARM



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			50,087,589.72	0.00	6,298,175.85	56,385,765.57	30,475,936.36	10,516,648.19	36,426,477.40



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

Página: 1 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comomiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
01ACTIVIDADES CENTRALES	15,948,635.36	6,652,010.81	22,600,646.17	-47,585.00	6,602,123.09	6,602,823.09	6,804,923.09	15,730,421.06	-20,800.00	1,000.00				
00 SIN SUBPROGRAMA	15,948,635.36	6,652,010.81	22,600,646.17	-47,585.00	6,602,123.09	6,602,823.09	6,804,923.09	15,730,421.06	-20,800.00	2,000.00				
00 SIN PROYECTO	15,948,635.36	6,652,010.81	22,600,646.17	-47,585.00	6,602,123.09	6,602,823.09	6,804,923.09	15,730,421.06	-20,800.00	2,000.00				
001 CONCEJO MUNICIPAL	3,168,000.00	-263,998.04	2,904,001.96	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,848,001.96	0.00	0.00				
000 SIN OBRA	3,168,000.00	-263,998.04	2,904,001.96	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,848,001.96	0.00	0.00				
000	1,100,000.00	-10,226.06	1,089,773.94	0.00	292,287.76	292,287.76	292,287.76	797,486.18	0.00	0.00				
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS	668,000.00	38,966.21	706,966.21	0.00	316,964.27	316,964.27	316,964.27	390,001.96	0.00	0.00				
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS	1,400,000.00	-302,733.21	1,107,261.79	0.00	446,747.97	446,747.97	446,747.97	660,513.82	0.00	0.00				
002 ALCALDIA MUNICIPAL	1,659,882.18	4,948,603.76	6,608,485.94	-22,365.00	1,241,121.11	1,258,821.11	1,261,821.11	5,204,482.81	-18,700.00	2,000.00				
000 SIN OBRA	1,659,882.18	4,948,603.76	6,608,485.94	-22,365.00	1,241,121.11	1,258,821.11	1,261,821.11	5,204,482.81	-18,700.00	2,000.00				
000	547,007.68	380,884.95	927,892.63	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	114,410.00	0.00	0.00				
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	0.00	0.00				
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	104,733.84	0.00	0.00				
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	104,733.84	15,800.00	120,533.84	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	13,066.16	0.00	0.00				
022 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	8,700.00	0.00	0.00				
027 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	238,000.00	277,000.00	0.00	61,490.00	61,490.00	61,490.00	215,510.00	0.00	0.00				
029 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	29,484.82	0.00	29,484.82	0.00	14,955.19	14,955.19	14,955.19	14,279.61	0.00	0.00				
031 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	27,633.38	0.00	27,633.38	0.00	17,433.38	17,433.38	17,433.38	10,200.00	0.00	0.00				
035 21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN AGUINALDO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00				
063 31-0151-0001 AGUINALDO	23,027.82	0.00	23,027.82	0.00	15,915.37	15,915.37	15,915.37	7,112.45	0.00	0.00				
071 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,489.56	13,489.56	0.00	11,913.53	11,913.53	11,913.53	1,576.03	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	25,157.05	0.00	0.00				
072 31-0151-0001 BONO VACACIONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-11,372.64	-11,372.64	-11,372.64	38,627.36	0.00	0.00				
073 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	58.59	58.59	58.59	2,441.41	0.00	0.00				
079 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00				
100	803,091.17	2,625,115.18	3,428,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00	0.00	0.00				
111 31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-150,980.00	149,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,738.49	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	223,554.21	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	32,010.88	0.00	0.00				
111 32-0101-0006 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,010.88	32,010.88	0.00	44,346.91	44,346.91	44,346.91	205,653.09	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	0.00	0.00				





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

Página: Página 2 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar					
111 32-0151-0002 ENERGIA ELECTRICA	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 TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	300.00	0.00					
121 31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00					
121 32-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00					
122 31-0151-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00					
122 32-0151-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00	19,210.00	0.00					
133 21-0101-0001 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00					
133 32-0151-0001 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	6,175.50	6,175.50	0.00	0.00	23,824.50	0.00					
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	68,300.00	98,300.00	0.00	0.00	56,755.00	56,755.00	0.00	0.00	41,545.00	0.00					
141 32-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00					
142 31-0151-0001 FLETES	2,500.00	20,000.00	22,500.00	0.00	0.00	2,359.25	2,359.25	0.00	0.00	20,140.75	0.00					
142 32-0151-0001 FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	7,381.75	7,381.75	0.00	0.00	12,618.25	0.00					
151 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00					
151 32-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00					
152 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	10,730.00	10,000.00	20,730.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00					
152 32-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00					
165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00					
165 32-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	18,145.00	0.00					
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00					
168 32-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00					
176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION	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 REPARACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00					
182 31-0151-0001 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	1,991.17	0.00	3,991.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.17	0.00					
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	24,075.50	24,075.50	0.00	0.00	925.00	0.00					
183 32-0151-0001 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	47,150.00	47,150.00	0.00	0.00	127,850.00	0.00					
186 32-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	34,310.00	34,310.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00					
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	117,700.00	0.00					
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES	39,950.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00					
187 32-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	89,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00					
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2,256.00	2,256.00	0.00	0.00	47,744.00	0.00					
189 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	201,000.00	345,000.00	0.00	0.00	88,614.00	88,614.00	0.00	0.00	256,386.00	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	0.00	137,000.00	0.00					
194 31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	210.82	210.82	0.00	0.00	64,789.18	0.00					





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

Página: 3 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
184 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	126.50	126.50	126.50	0.00	873.50	0.00	0.00	
185 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y	10,000.00	105,000.00	115,000.00	0.00	38,740.00	38,740.00	38,740.00	0.00	76,260.00	0.00	0.00	
196 32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	69,465.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	9,650.00	50,000.00	59,650.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00	
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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	
200		210,375.00	1,062,750.00	1,282,125.00									
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA 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	
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,250.00	35,250.00	-7,040.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	462,500.00	492,500.00	-14,200.00	108,729.80	108,729.80	108,729.80	0.00	369,570.20	0.00	0.00	
211 32-0151-0001	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	
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,835.00	10,000.00	29,835.00	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001	PAPIIL DE ESCRITORIO	17,350.00	0.00	17,350.00	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00	
253 31-0151-0001	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	74,986.00	0.00	0.00	
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	82,675.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,146.00	17,146.00	17,146.00	0.00	62,854.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,497.50	22,497.50	22,497.50	0.00	27,502.50	0.00	0.00	
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,153.00	10,153.00	10,153.00	0.00	9,847.00	0.00	0.00	
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	
292 32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	19,822.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	0.00	15,090.00	0.00	0.00	
294 32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	100,000.00	100,000.00	-1,125.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	97,375.00	0.00	0.00	
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00	838.00	0.00	0.00	
297 32-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	19,645.00	0.00	0.00	
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	9,435.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	316.50	316.50	316.50	0.00	14,683.50	0.00	0.00	
300		60,408.33	555,000.00	615,408.33									





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

Página: 4 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
322	31-0151-0001	28,379.00	0.00	28,370.00	0.00	15,425.00	15,425.00	15,425.00	0.00		12,945.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	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	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00	0.00		5,450.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	10,408.33	0.00	10,408.33	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00		5,423.33	0.00	0.00
328	32-0151-0001	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	239,907.50	239,907.50	239,907.50	0.00		210,092.50	0.00	0.00
329	31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,297.50	7,297.50	7,297.50	0.00		17,702.50	0.00	0.00
400		30,000.00	324,853.63	354,853.63	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00		14,600.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		28,200.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-53,567.10	-53,567.10	-53,567.10	0.00		151,286.53	0.00	0.00
413	32-0151-0001	0.00	204,853.63	204,853.63	0.00	-2,728.77	-2,728.77	-2,728.77	0.00		87,271.23	0.00	0.00
415	32-0151-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,392.18	45,392.18	45,392.18	0.00		90,694.83	0.00	0.00
003 OFICINA DE SINDICOS		122,619.35	13,467.46	136,086.81	0.00	45,392.18	45,392.18	45,392.18	0.00		90,694.83	0.00	0.00
MUNICIPALES		122,619.35	13,467.46	136,086.81	0.00	45,392.18	45,392.18	45,392.18	0.00		90,694.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA		121,619.35	13,467.46	135,086.81	0.00	45,392.18	45,392.18	45,392.18	0.00		90,694.83	0.00	0.00
000		38,733.84	7,123.68	45,856.52	0.00	14,847.96	14,847.96	14,847.96	0.00		31,008.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	38,733.84	3,873.36	42,607.20	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00		28,404.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	8,265.90	0.00	8,265.90	0.00	2,841.36	2,841.36	2,841.36	0.00		5,424.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001	0.00	774.92	774.92	0.00	774.92	774.92	774.92	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	2,662.95	2,662.95	2,662.95	0.00		5,083.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001	6,455.64	806.95	7,262.59	0.00	7,262.59	7,262.59	7,262.59	0.00		0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001	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	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	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	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100		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
121	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	221,343.51	221,343.51	221,343.51	0.00		368,745.27	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL		513,857.97	76,230.81	590,088.78	0.00	221,343.51	221,343.51	221,343.51	0.00		368,745.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA		513,857.97	76,230.81	590,088.78	0.00	221,343.51	221,343.51	221,343.51	0.00		368,745.27	0.00	0.00
000		181,211.49	0.00	181,211.49	0.00	48,240.33	48,240.33	48,240.33	0.00		132,971.16	0.00	0.00
011	21-0101-0001	115,882.35	9,234.35	125,116.70	0.00	57,179.67	57,179.67	57,179.67	0.00		67,937.03	0.00	0.00
011	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





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

Página: 5 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignatio	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
014	31-0151-0001	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	47,940.00	45,273.60	93,213.60	0.00	30,182.40	30,182.40	30,182.40	0.00	63,031.20	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	6,000.00	600.00	6,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	36,615.11	0.00	36,615.11	0.00	14,468.76	14,468.76	14,468.76	0.00	22,346.35	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	0.00	3,617.19	3,617.19	0.00	3,617.19	3,617.19	3,617.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	34,503.38	0.00	34,503.38	0.00	12,060.06	12,060.06	12,060.06	0.00	22,443.32	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	28,752.82	5,147.78	33,900.60	0.00	33,900.60	33,900.60	33,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	28,752.82	3,337.89	32,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,110.71	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,194.50	8,194.50	8,194.50	0.00	1,805.50	0.00	0.00		
079	31-0151-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005GERENCIA MUNICIPAL		493,768.30	52,109.62	545,877.92	0.00	139,285.64	139,285.64	139,285.64	0.00	406,592.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA		493,768.30	52,109.62	545,877.92	0.00	139,285.64	139,285.64	139,285.64	0.00	406,592.08	0.00	0.00		
000		493,768.30	52,109.62	545,877.92	0.00	139,285.64	139,285.64	139,285.64	0.00	406,592.08	0.00	0.00		
011	21-0101-0001	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	59,940.00	68,222.58	128,262.58	0.00	34,182.40	34,182.40	34,182.40	0.00	94,080.18	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	6,000.00	285.48	6,285.48	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,685.48	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	34,244.30	0.00	34,244.30	0.00	12,269.63	12,269.63	12,269.63	0.00	21,974.67	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	0.00	2,192.22	2,192.22	0.00	2,192.22	2,192.22	2,192.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	32,094.00	0.00	32,094.00	0.00	14,899.25	14,899.25	14,899.25	0.00	17,204.75	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	26,745.00	-8,154.66	18,590.34	0.00	18,590.34	18,590.34	18,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	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	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	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200		25,000.00	-23,700.00	1,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	987.94	0.00	0.00		
262	29-0101-0002	1,237.94	0.00	1,237.94	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001	23,762.06	-23,700.00	62.06	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006DIRECCION DE		1,964,789.94	44,469.66	2,009,259.60	0.00	535,330.08	535,330.08	535,330.08	0.00	1,473,929.52	0.00	0.00		
ADMINISTRACION		1,964,789.94	44,469.66	2,009,259.60	0.00	535,330.08	535,330.08	535,330.08	0.00	1,473,929.52	0.00	0.00		
FINANCIERA INTEGRADA		1,964,789.94	44,469.66	2,009,259.60	0.00	535,330.08	535,330.08	535,330.08	0.00	1,473,929.52	0.00	0.00		
MUNICIPAL		1,964,789.94	44,469.66	2,009,259.60	0.00	535,330.08	535,330.08	535,330.08	0.00	1,473,929.52	0.00	0.00		





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

Página: Página 6 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA		1,964,789.94	44,469.66	2,009,259.60	0.00	535,330.00	635,330.00	535,330.00			1,473,929.62	0.00	0.00
000		1,362,028.44	19,429.66	1,382,258.10									
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	349,469.20	0.00	349,469.20	0.00	82,784.78	82,784.78	82,784.78	0.00	0.00	266,684.42	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	75,713.56	75,713.56	75,713.56	0.00	0.00	174,286.44	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-111,009.07	138,990.93	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	74,990.93	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,773.84	17,379.05	56,112.90	0.00	20,112.90	20,112.90	20,112.90	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,880.65	1,880.65	1,880.65	0.00	0.00	4,119.35	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	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	94,771.26	0.00	94,771.26	0.00	37,615.09	37,615.09	37,615.09	0.00	0.00	57,156.17	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,659.70	6,659.70	0.00	6,659.70	6,659.70	6,659.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,820.30	0.00	88,820.30	0.00	25,794.93	25,794.93	25,794.93	0.00	0.00	63,025.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34,357.93	34,357.93	0.00	18,241.52	18,241.52	18,241.52	0.00	0.00	16,116.41	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	74,016.92	-3,242.56	70,773.96	0.00	58,387.81	58,387.81	58,387.81	0.00	0.00	12,386.15	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	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	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	3,241.41	3,241.41	3,241.41	0.00	0.00	102,358.59	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		336,161.50	42,500.00	378,661.50									
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS ECONÓMICOS	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	950.00	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	0.00	55,500.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS	48,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00	0.00	0.00	40,385.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,136.50	3,136.50	3,136.50	0.00	0.00	6,863.50	0.00	0.00
194 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	316.23	316.23	316.23	0.00	0.00	3,183.77	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	0.00	3,536.50	0.00	0.00
200		238,800.00	-17,460.00	221,340.00									
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE OFICINARIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00	0.00	35,355.00	0.00	0.00





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

Página: 7 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo per Pasar
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	28,000.00	17,083.00	45,083.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	28,390.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	-14,345.00	30,655.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	24,305.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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 CUCINA 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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
300 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	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	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	895,457.20	-5,984.32	889,472.88	0.00	329,303.18	329,303.18	329,303.18	0.00	560,167.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA	895,457.20	-5,984.32	889,472.88	0.00	329,303.18	329,303.18	329,303.18	0.00	560,167.70	0.00	0.00
000 PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	39,066.00	339,066.00	0.00	125,250.17	125,250.17	125,250.17	0.00	213,815.83	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-14,250.17	213,749.83	0.00	52,499.83	52,499.83	52,499.83	0.00	161,250.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	-29,340.00	30,600.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
041 31-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	62,733.20	-15,000.00	47,733.20	0.00	13,665.19	13,665.19	13,665.19	0.00	34,068.01	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,708.45	5,708.45	0.00	5,148.28	5,148.28	5,148.28	0.00	560.17	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	58,794.00	0.00	58,794.00	0.00	20,061.20	20,061.20	20,061.20	0.00	38,732.80	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	48,995.00	0.00	48,995.00	0.00	47,958.22	47,958.22	47,958.22	0.00	1,036.78	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	11,472.29	11,472.29	11,472.29	0.00	3,527.71	0.00	0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200 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
008JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO	515,470.81	65,082.43	580,553.24	0.00	210,552.23	210,552.23	210,552.23	0.00	370,001.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA	515,470.81	65,082.43	580,553.24	0.00	210,552.23	210,552.23	210,552.23	0.00	370,001.01	0.00	0.00





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

Página: 8 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000		500,110.81	65,082.43	565,193.24								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,468.88	36,314.00	166,782.88	0.00	46,697.58	46,697.58	0.00	120,085.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	-13,443.54	116,556.46	0.00	46,556.46	46,556.46	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	21,246.72	98,714.40	0.00	41,904.80	41,904.80	0.00	56,809.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,057.83	0.00	36,057.83	0.00	13,379.57	13,379.57	0.00	22,678.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,725.40	3,725.40	0.00	3,725.40	3,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,793.66	0.00	33,793.66	0.00	12,539.46	12,539.46	0.00	21,254.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,161.38	3,387.58	31,548.96	0.00	31,548.96	31,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,161.38	2,193.20	30,354.58	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	2,409.07	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		15,360.00	0.00	15,360.00								
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
009POLICIA MUNICIPAL DE		2,674,966.89	119,049.18	2,794,016.07	0.00	892,655.97	892,655.97	892,655.97	0.00	1,901,360.10	0.00	0.00
TRANSITO PMT		2,674,966.89	119,049.18	2,794,016.07	0.00	892,655.97	892,655.97	892,655.97	0.00	1,901,360.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA		2,111,171.89	166,249.18	2,277,421.07								
000		341,793.00	58,663.00	400,445.00								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	244,054.10	70,000.00	314,054.10	0.00	157,737.36	157,737.36	0.00	242,707.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	459,509.90	88,176.60	537,686.50	0.00	180,969.84	180,969.84	0.00	346,716.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	58,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	78,000.00	3,250.00	81,250.00	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	155,368.44	0.00	155,368.44	0.00	78,831.18	78,831.18	0.00	79,537.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	155,368.44	-62,762.08	92,606.36	0.00	34,788.02	34,788.02	0.00	60,818.34	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	17,280.00	17,280.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	71,600.24	0.00	71,600.24	0.00	12,303.20	12,303.20	0.00	59,297.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	71,600.00	-3,066.94	68,533.06	0.00	35,649.43	35,649.43	0.00	27,883.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	21,516.01	21,516.01	0.00	45,483.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,208.29	0.00	67,208.29	0.00	30,986.06	30,986.06	0.00	36,222.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	168,896.41	-46,836.25	122,060.16	0.00	122,060.16	122,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 9 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

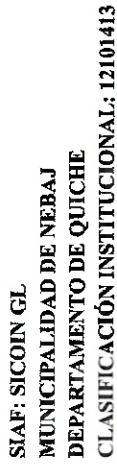
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001 BONIFICACION 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	7,478.71	7,478.71	0.00	4,521.29	0.00	0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	166,000.00	-80,000.00	106,000.00								
121 31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y	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
165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	28,715.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y	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 SERVICIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
200	282,795.00	37,800.00	320,595.00								
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	5,280.00	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 AUTOMÁTICOS	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 FLENTOS Y COMPUESTOS	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	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,	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	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	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	7,183.00	7,183.00	7,183.00	0.00	7,817.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	27,780.00	0.00	0.00
300	115,000.00	-25,000.00	90,000.00								
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	381,717.63	143,856.89	525,574.52	0.00	170,746.88	170,746.88	170,746.88	0.00	354,827.64	0.00	0.00
LA MUJER											
000 SIN OBRA	381,717.63	143,856.89	525,574.52	0.00	170,746.88	170,746.88	170,746.88	0.00	354,827.64	0.00	0.00
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	130,467.68	0.00	130,467.68	0.00	18,827.63	18,827.63	18,827.63	0.00	111,640.05	0.00	0.00
013 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	44,127.13	174,127.13	0.00	71,545.53	71,545.53	71,545.53	0.00	102,581.60	0.00	0.00
014 31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD	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 ESPECIFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,363.60	76,363.60	0.00	30,545.44	30,545.44	30,545.44	0.00	45,818.16	0.00	0.00





Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Periodo del: 01/01/2025

CONCEJO MUNICIPAL		000 SIN OBRA		100		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y		156 31-0151-0001	
20,000.00	8,000.00	20,000.00	8,000.00	20,000.00	8,000.00	20,000.00	8,000.00	20,000.00	8,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
18,500.00	4,500.00	18,500.00	4,500.00	18,500.00	4,500.00	18,500.00	4,500.00	18,500.00	4,500.00



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

Página: 11 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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											
200		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
014JUBILADOS MUNICIPALES		33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	22,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	22,400.00	0.00	0.00
400		33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	22,400.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	FUBLACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	22,400.00	0.00	0.00
015CONSEJO MUNICIPAL DE		42,998.00	0.00	42,998.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	35,753.00	0.00	0.00
DESARROLLO COMUDE		42,998.00	0.00	42,998.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	35,753.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		8,039.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00
100		8,039.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y	8,039.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00
200		34,959.00	0.00	34,959.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	27,714.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,959.00	0.00	34,959.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	27,714.00	0.00	0.00
016CONSEJOS		51,019.00	-15,000.00	36,019.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	32,269.00	0.00	0.00
COMUNITARIOS DE		51,019.00	-15,000.00	36,019.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	32,269.00	0.00	0.00
DESARROLLO COCODES Y		6,019.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00
ALCALDES		6,019.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	26,250.00	0.00	0.00
100		45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	26,250.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	26,250.00	0.00	0.00
200		108,205.36	0.00	108,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	108,205.36	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	108,205.36	0.00	108,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	108,205.36	0.00	0.00
017ACTIVIDADES		108,205.36	0.00	108,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	108,205.36	0.00	0.00
CELEBRACION DEL AÑO		108,205.36	0.00	108,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	108,205.36	0.00	0.00
NUEVO, DIA DE LA VARA		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
EDIL Y DIA DE LOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
SANTOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,205.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA		73,205.36	0.00	73,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	43,205.36	0.00	0.00
100		73,205.36	0.00	73,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	43,205.36	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	73,205.36	0.00	73,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	43,205.36	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,205.36	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,205.36	0.00	0.00





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

Página: 12 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
268 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
018ACTIVIDADES DE SEMANA	69,322.50	-25,945.00	43,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43,377.50	0.00	0.00	0.00	43,377.50	0.00	0.00
SANTA														
000 SIN OBRA	69,322.50	-25,945.00	43,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43,377.50	0.00	0.00	0.00	43,377.50	0.00	0.00
100	32,852.50	-1,150.00	31,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,702.50	0.00	0.00	0.00	31,702.50	0.00	0.00
142 31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	5,150.00	-150.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	2,002.50	0.00	2,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.50	0.00	0.00	0.00	2,002.50	0.00	0.00
200	34,970.00	-24,795.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	6,970.00	-970.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	5,000.00	-8,325.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
300	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
019ACTIVIDAD DE	92,745.00	101,565.00	194,310.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	190,510.00	0.00	0.00	0.00	190,510.00	0.00	0.00
CONMEMORACION DEL														
DIA DE MAESTRO	92,745.00	101,565.00	194,310.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	190,510.00	0.00	0.00	0.00	190,510.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	52,355.00	8,270.00	60,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,625.00	0.00	0.00	0.00	60,625.00	0.00	0.00
100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	9,855.00	8,270.00	18,125.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	14,325.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	35,000.00	62,800.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
200	40,390.00	93,295.00	133,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,685.00	0.00	0.00	0.00	133,685.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	5,390.00	5,390.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001														





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

Página: 13 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
296 31-0151-0001	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	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
020ACTIVIDADES FERIA	425,988.64	607,198.00	1,033,188.64	-45,280.00	185,333.50	185,333.50	185,333.50	0.00	802,653.14	0.00	0.00
TITULAR 15 DE AGOSTO											
000 SIN OBRA	425,988.64	607,198.00	1,033,188.64	-45,280.00	185,333.50	185,333.50	185,333.50	0.00	802,653.14	0.00	0.00
100											
141 31-0151-0001	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	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	189,000.00	299,948.00	488,948.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	487,348.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	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
186 21-0101-0001	0.00	96,755.00	96,755.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	81,230.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	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	13,612.80	-13,000.00	612.80	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12.80	0.00	0.00
200	133,138.00	154,545.00	287,683.00	0.00	36,466.00	36,466.00	36,466.00	0.00	13,534.00	0.00	0.00
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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,397.50	89,397.50	89,397.50	0.00	602.50	0.00	0.00
213 21-0101-0001	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	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
233 21-0101-0001	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	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	0.00	24,000.00	24,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	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	37,872.00	0.00	37,872.00	-21,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	10,072.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	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	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	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
021ACTIVIDAD FIESTAS	449,600.00	425,800.00	875,400.00	0.00	658,608.00	658,608.00	658,608.00	0.00	216,792.00	0.00	0.00
PATRIAS 15 DE											
SEPTIEMBRE	449,600.00	425,800.00	875,400.00	0.00	658,608.00	658,608.00	658,608.00	0.00	216,792.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	264,000.00	276,480.00	540,480.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
100											
122 22-0101-0001	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00





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

Página: 14 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
141 31-0151-0001	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	19,120.00	19,120.00	19,120.00	0.00	880.00	0.00			
142 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
187 21-0101-0001	60,000.00	91,000.00	151,000.00	0.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	0.00	51,150.00	0.00			
187 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
187 31-0151-0001	60,000.00	56,390.00	116,390.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	42,890.00	0.00			
189 31-0151-0001	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	600.00	0.00			
196 31-0151-0001	60,000.00	73,020.00	133,020.00	0.00	128,345.00	128,345.00	128,345.00	0.00	5,475.00	0.00			
198 31-0151-0001	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00			
199 31-0151-0001	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			
200	185,600.00	149,310.00	334,910.00	0.00	112,604.00	112,604.00	112,604.00	0.00	1,076.00	0.00			
211 31-0151-0001	80,000.00	33,680.00	113,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00			
214 31-0151-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	7,500.00	0.00			
231 31-0151-0001	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	60.00	0.00			
268 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	4,150.00	0.00			
283 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00			
293 31-0151-0001	21,000.00	12,000.00	33,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00			
294 31-0151-0001	50,000.00	42,950.00	92,950.00	0.00	89,734.00	89,734.00	89,734.00	0.00	3,216.00	0.00			
297 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0001	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	41,975.00	0.00	0.00			
022ACTIVIDADES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	122,250.00	0.00	0.00			
CULTURALES, SOCIALES Y	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	122,250.00	0.00	0.00			
FERIAS EN COMUNIDADES	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
141 31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
187 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
196 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	6,750.00	0.00	0.00			
211 31-0151-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
213 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
267 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
294 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			





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

Página: Página 15 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 per Pagar		
209 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS POR ACTUACIONES	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		
023ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA														
000 SIN OBRA														
100														
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	91,615.00	15,000.00	106,615.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		48,815.00	0.00	0.00		
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y SERVICIOS POR ACTUACIONES	36,640.00	0.00	36,640.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		48,815.00	0.00	0.00		
200		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00		
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,975.00	15,000.00	69,975.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	35,825.00	0.00	0.00		
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y MATERIALES	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS POR ACTUACIONES	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 SERVICIOS POR ACTUACIONES	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		
024ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO														
000 SIN OBRA														
100														
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00		
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y SERVICIOS POR ACTUACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
200		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y MATERIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
025DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	486,338.93	136,676.34	623,015.27	0.00	246,179.02	248,278.02	248,279.02		376,838.25	-2,100.00	0.00		
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	433,877.93	109,624.34	543,502.27	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	42,202.40	42,202.40	42,202.40	0.00	88,531.44	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	6,266.16	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	160,000.00	196,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	13,904.37	13,904.37	13,904.37	0.00	14,847.83	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,275.44	2,275.44	0.00	2,275.44	2,275.44	2,275.44	0.00	0.00	0.00	0.00		





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

Página: 16 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
065 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,946.77	0.00	25,946.77	0.00	10,662.80	10,662.80	10,662.80	16,283.97	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	22,455.64	-1,931.26	20,517.38	0.00	20,517.38	20,517.38	20,517.38	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,455.64	-4,479.60	17,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976.04	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,800.00	1,900.00	5,300.00	0.00	5,133.33	5,133.33	5,133.33	166.67	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
100		29,961.00	0.00	29,961.00							
113 31-0151-0001	TELEFONIA	1,565.00	0.00	1,565.00	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	11,924.70	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	8,396.00	0.00	8,396.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	4,940.00	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	5,000.00	0.00	0.00
200		0.00	2,000.00	2,000.00							
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300		20,000.00	25,052.00	45,052.00							
324 31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL	20,000.00	23,300.00	43,300.00	0.00	41,200.00	41,300.00	41,300.00	2,100.00	-2,100.00	0.00
326 31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00
400		2,500.00	0.00	2,500.00							
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		400,077.93	48,851.11	448,929.04	0.00	166,848.02	166,848.02	166,848.02	282,081.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA		400,077.93	48,851.11	448,929.04							
000		130,733.84	0.00	130,733.84							
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	3,603.12	103,603.12	0.00	28,707.35	28,707.35	28,707.35	74,895.77	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	18,850.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	20,222.76	58,956.60	0.00	30,651.80	30,651.80	30,651.80	28,304.80	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,550.60	13,550.60	0.00	13,550.60	13,550.60	13,550.60	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,200.00	0.00	0.00
081 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,752.20	0.00	28,752.20	0.00	10,748.36	10,748.36	10,748.36	18,003.84	0.00	0.00
081 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,907.36	2,907.36	0.00	2,757.66	2,757.66	2,757.66	149.70	0.00	0.00
085 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,946.77	0.00	25,946.77	0.00	10,073.46	10,073.46	10,073.46	15,873.31	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	22,455.64	5,717.27	28,172.91	0.00	28,172.91	28,172.91	28,172.91	0.00	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	22,384.41	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 17 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Progr	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo per Pagar
027DIRECCION MUNICIPAL DE							613,317.63	46,983.65	660,301.28	0.00	220,509.20	220,509.20	220,509.20	438,792.08	0.00	0.00
ASUNTOS SOCIALES Y																
ECONOMICOS																
000 SIN OBRA							613,317.63	46,983.65	660,301.28	0.00	220,509.20	220,509.20	220,509.20	438,792.08	0.00	0.00
000							603,317.63	46,983.65	650,301.28							
011	21-0101-0001						100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	21,228.26	21,228.26	21,228.26	93,771.74	0.00	0.00
011	31-0101-0001						244,467.68	19,225.83	263,693.51	0.00	100,182.80	100,182.80	100,182.80	163,510.71	0.00	0.00
014	31-0101-0001						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,600.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001						42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	34,900.00	0.00	0.00
022	31-0101-0001						59,880.00	0.00	59,880.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	39,920.00	0.00	0.00
027	31-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0101-0001						43,143.90	3,372.00	46,515.90	0.00	18,974.27	18,974.27	18,974.27	27,541.63	0.00	0.00
055	31-0101-0001						40,434.77	0.00	40,434.77	0.00	14,435.17	14,435.17	14,435.17	25,999.60	0.00	0.00
071	31-0101-0001						33,695.64	0.00	33,695.64	0.00	33,478.70	33,478.70	33,478.70	216.94	0.00	0.00
072	31-0101-0001						33,695.64	3,435.82	37,131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	37,131.46	0.00	0.00
079	31-0101-0001						0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
400							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
028SECRETARIA EJECUTIVA							0.00	102,479.44	102,479.44	0.00	73,283.01	73,283.01	73,283.01	29,216.43	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA							0.00	102,479.44	102,479.44	0.00	73,283.01	73,283.01	73,283.01	29,216.43	0.00	0.00
000							0.00	102,479.44	102,479.44							
011	31-0101-0001						0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	25,800.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001						0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0101-0001						0.00	9,076.43	9,076.43	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	1,376.43	0.00	0.00
055	31-0101-0001						0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	1,290.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001						0.00	6,503.01	6,503.01	0.00	6,503.01	6,503.01	6,503.01	0.00	0.00	0.00
079	31-0101-0001						0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							4,708,000.10	24,271,829.08	28,979,829.18	0.00	7,973,835.32	4,122,856.88	4,122,856.88	21,006,193.86	3,856,678.64	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																
01INCREMENTO EN EL ACCESO							1,668,000.10	6,277,054.70	7,945,054.80	0.00	1,801,750.08	904,485.08	904,485.08	6,143,304.72	897,255.00	0.00
AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																





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

Página: Página 18 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA		1,668,000.10	6,277,054.70	7,945,054.80	0.00	1,801,759.08	904,485.08	904,485.08			6,143,304.72	897,255.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD		700,000.00	5,157,390.00	5,857,390.00	0.00	897,285.00	0.00	0.00			4,960,135.00	897,255.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
300		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE		0.00	510,125.00	510,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			510,125.00	0.00	0.00
300		0.00	510,125.00	510,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			497,670.34	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES		0.00	497,670.34	497,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00			12,454.66	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES		0.00	12,454.66	12,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00			10.00	897,255.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JALAVITZ, NEBAJ, QUICHE		0.00	897,285.00	897,285.00	0.00	897,285.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
300		0.00	897,285.00	897,285.00	0.00	192,255.00	0.00	0.00			10.00	192,255.00	0.00
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES		0.00	192,255.00	192,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	705,000.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES		0.00	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TU JOLOM, NEBAJ, QUICHE		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
300		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





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

Página: 19 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

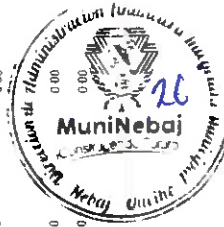
Usuario: GASPARM

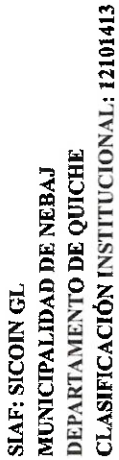
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE INVERSIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE INVERSIÓN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA, NEBAJ, QUICHE	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE INVERSIÓN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE	968,000.10	1,119,664.70	2,087,664.80	0.00	904,495.08	904,495.08	904,495.08	1,183,169.72	0.00	0.00		1,183,169.72	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	968,000.10	1,119,664.70	2,087,664.80	0.00	904,495.08	904,495.08	904,495.08	1,183,169.72	0.00	0.00		1,183,169.72	0.00	0.00	0.00
000	788,213.32	230,519.70	1,018,733.02												
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	525,670.72	21,254.10	547,124.82	0.00	163,286.93	163,286.93	163,286.93	383,837.89	0.00	0.00		383,837.89	0.00	0.00	0.00
014 22-0101-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	56,550.00	0.00	0.00		56,550.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	151,360.55	151,360.55	0.00	89,802.40	89,802.40	89,802.40	61,558.15	0.00	0.00		61,558.15	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,591.67	7,591.67	0.00	4,483.33	4,483.33	4,483.33	3,108.34	0.00	0.00		3,108.34	0.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	56,110.41	6,933.08	63,043.49	0.00	23,180.35	23,180.35	23,180.35	39,863.14	0.00	0.00		39,863.14	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	52,987.07	15,000.00	67,587.07	0.00	19,326.53	19,326.53	19,326.53	48,260.54	0.00	0.00		48,260.54	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	43,822.56	11,506.21	55,328.77	0.00	52,558.54	52,558.54	52,558.54	2,770.23	0.00	0.00		2,770.23	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,822.56	6,119.09	49,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	49,941.65	0.00	0.00		49,941.65	0.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
100	8,000.00	197,565.00	205,565.00												
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	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	89,695.00	0.00	0.00		89,695.00	0.00	0.00	0.00





Página: Página 20 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 21 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

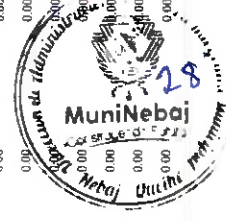
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001FAMILIAS CON SERVICIOS	3,040,000.00	2,517,023.31	5,557,023.31	0.00	1,787,238.24	1,787,238.24	1,787,238.24		3,768,767.07	0.00	0.00
DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS											
001CONSERVACION	3,040,000.00	2,517,023.31	5,557,023.31	0.00	1,787,238.24	1,787,238.24	1,787,238.24		3,768,767.07	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA											
TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS (DIMAS 2025), NEBAJ, QUICHE											
000 SIN OBRA	3,040,000.00	2,517,023.31	5,557,023.31	0.00	1,787,238.24	1,787,238.24	1,787,238.24		3,768,767.07	0.00	0.00
000	2,698,262.00	898,017.31	3,596,279.31								
011 22-0101-0001	793,209.12	92,143.57	885,352.69	0.00	284,829.16	284,829.16	284,829.16	0.00	600,523.53	0.00	0.00
013 22-0101-0001	120,000.00	4,500.00	124,500.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	17,000.00	97,000.00	114,000.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	1,471,895.04	532,600.00	2,004,495.04	0.00	697,209.12	697,209.12	697,209.12	0.00	1,307,285.92	0.00	0.00
051 22-0101-0001	84,635.41	9,803.06	94,438.47	0.00	36,038.34	36,038.34	36,038.34	0.00	58,380.13	0.00	0.00
055 22-0101-0001	79,320.91	0.00	79,320.91	0.00	24,607.49	24,607.49	24,607.49	0.00	54,713.42	0.00	0.00
071 22-0101-0001	66,100.76	14,499.37	80,600.13	0.00	80,600.13	80,600.13	80,600.13	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	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	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES											
100	69,500.00	410,700.00	480,200.00								
121 32-0101-0001	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 32-0101-0001	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
142 32-0101-0001	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 32-0101-0001	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	15,000.00	61,478.00	76,478.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	61,478.00	0.00	0.00
154 32-0101-0001	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	24,022.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	45,000.00	2,000.00	47,000.00	0.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00
165 32-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00







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

Página: 22 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo per Pagar			
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			
189 32-0101-0014 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	256,850.00	256,850.00	0.00	16,278.00	16,278.00	16,278.00	240,572.00	0.00	0.00			
200	272,238.00	779,306.00	1,051,544.00										
214 32-0101-0014 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y COMPLEMENTOS	0.00	45,000.00	45,000.00	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	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	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			
233 32-0101-0014 PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00			
232 32-0101-0014 ARTICULOS DE CUERO	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	12,885.00	12,885.00	12,885.00	115.00	0.00	0.00			
253 32-0101-0014 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	325.00	0.00	0.00			
254 22-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,200.00	0.00	0.00			
254 32-0101-0014 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	41,550.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	42,690.00	0.00	0.00			
262 32-0101-0014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	199,840.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, ETC.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	32,100.00	0.00	0.00			
268 32-0101-0014 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, ETC.	0.00	217,500.00	217,500.00	0.00	128,332.00	128,332.00	128,332.00	89,168.00	0.00	0.00			
271 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCELA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	7,446.00	7,446.00	7,446.00	5,054.00	0.00	0.00			
271 32-0101-0014 PRODUCTOS DE ARCELA	0.00	76,441.00	76,441.00	0.00	51,324.00	51,324.00	51,324.00	25,117.00	0.00	0.00			
274 22-0101-0001 CEMENTO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	5.00	0.00	0.00			
274 32-0101-0014 CEMENTO	0.00	51,461.00	51,461.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	42,241.00	0.00	0.00			
275 32-0101-0014 PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR, ETC.	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 SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
281 32-0101-0014 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	20,174.00	20,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,174.00	0.00	0.00			
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	5,000.00	-5,000.00	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 ALEROS	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,286.98	1,286.98	1,286.98	713.02	0.00	0.00			
284 32-0101-0014 ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	87,238.00	87,238.00	0.00	29,763.02	29,763.02	29,763.02	57,474.98	0.00	0.00			
285 22-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS	14,238.00	-9,238.00	5,000.00	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	14,700.00	14,700.00	14,700.00	3,300.00	0.00	0.00			
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE, ETC.	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			
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	6,075.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	4,840.00	0.00	0.00			
300	0.00	426,480.00	426,400.00										





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

Página: Página 23 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
334 32-0101-0014	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	0.00	88.00	0.00	0.00			
EQUIPO EDUCACIONAL, 0.00														
325 33-0101-0014	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			
EQUIPO DE TRANSPORTE, 0.00														
326 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TIPO PARA COMUNICACIONES, 0.00														
329 32-0101-0014	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00			
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, 0.00														
400	0.00	2,600.00	2,600.00											
VACACIONES PAGADAS POR, 0.00														
415 22-0101-0001	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			
002FAMILIAS CON SERVICIOS, 0.00														
DE ALCANTARILLADO, 0.00														
000SIN ACTIVIDAD, 0.00														
001 MEJORAMIENTO	0.00	15,477,751.07	15,477,751.07	0.00	4,384,848.00	1,431,228.36	1,431,228.36		11,093,102.07	2,953,423.64	0.00			
SISTEMA DE, 0.00														
ALCANTARILLADO, 0.00														
SANITARIO ALDEA, 0.00														
XEXUXCAP NEBAJ, 0.00														
QUICHE, 0.00														
300	0.00	1,942,023.23	1,942,023.23											
331 31-0101-0004	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			
CONSTRUCCIONES DE BIENES, 0.00														
331 32-0101-0014	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			
CONSTRUCCIONES DE BIENES, 0.00														
002 CONSTRUCCION	0.00	699,408.35	699,408.35	0.00	0.00	0.00	0.00		699,408.35	0.00	0.00			
SISTEMA DE, 0.00														
ALCANTARILLADO, 0.00														
SANITARIO ALDEA, 0.00														
QUEJCHIP NEBAJ, 0.00														
QUICHE, 0.00														
300	0.00	699,408.35	699,408.35											
331 31-0101-0004	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			
CONSTRUCCIONES DE BIENES, 0.00														
331 32-0101-0014	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			
CONSTRUCCIONES DE BIENES, 0.00														





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

Página: 24 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto												
Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 CONSTRUCCION	0.00	165,323.49	165,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	165,323.49	0.00	0.00		
SISTEMA DE												
TRATAMIENTO AGUAS												
RESIDUALES (PLANTA												
TRATAMIENTO) ALDEA												
TZALBAL, NEBAJ,												
QUICHE												
300	0.00	165,323.49	165,323.49									
331 31-0101-0014	0.00	165,323.49	165,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	165,323.49	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE												
TRATAMIENTO AGUAS												
RESIDUALES ALDEA												
PULAY, NEBAJ, QUICHE												
300	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00									
331 31-0101-0004	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,000.00	0.00	0.00		
005 CONSTRUCCION	0.00	4,386,469.00	4,386,469.00	0.00	4,384,649.00	1,090,133.36	1,090,133.36	1,820.00	3,294,515.64	0.00		
SISTEMA DE												
ALCANTARILLADO												
SANTUARIO SECTOR												
DOS ALDEA SALQUIL												
GRANDE, NEBAJ,												
QUICHE												
300	0.00	4,386,469.00	4,386,469.00									
331 31-0101-0004	0.00	4,386,469.00	4,386,469.00	0.00	4,228,785.00	1,051,381.68	1,051,381.68	0.00	0.00	3,177,403.32		
331 32-0101-0014	0.00	157,684.00	157,684.00	0.00	155,864.00	38,751.68	38,751.68	0.00	1,320.00	117,112.32		
006 CONSTRUCCION	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121,133.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE												
ALCANTARILLADO												
SANTUARIO ALDEA LA												
PISTA SECTOR I,												
NEBAJ, QUICHE												
300	0.00	4,121,133.00	4,121,133.00									

MuniN

Neboy





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

Página: 25 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN				0.00	4,121,133.00	4,121,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121,133.00	0.00	0.00
	007	CONSTRUCCION				0.00	2,214,396.00	2,214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,396.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE													
		ALCANTARILLADO													
		SANITARIO ALDEA LA													
		PISTA SECTOR II,													
		NEBAJ, QUICHE													
	300					0.00	2,214,396.00	2,214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,396.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	2,214,396.00	2,214,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,396.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN													
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN				227,899.45	8,502,297.95	6,730,197.40	0.00	1,921,828.00	1,968,549.02	1,968,549.02	4,808,569.40	-46,921.02	0.00
		LOCAL DE CALIDAD													
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN				227,899.45	8,502,297.95	6,730,197.40	0.00	1,921,828.00	1,968,549.02	1,968,549.02	4,808,569.40	-46,921.02	0.00
		PRIMARIA													
	001	PRIMARIA BILINGÜE				227,899.45	8,502,297.95	6,730,197.40	0.00	1,921,828.00	1,968,549.02	1,968,549.02	4,808,569.40	-46,921.02	0.00
		SIN ACTIVIDAD				0.00	6,383,297.95	6,383,297.95	0.00	1,774,208.00	1,821,129.02	1,821,129.02	4,808,089.95	-46,921.02	0.00
	001	AMPLIACION ESCUELA				0.00	159,628.75	159,628.75	0.00	0.00	159,628.75	159,628.75	159,628.75	-159,628.75	0.00
		PRIMARIA ALDEA													
		CANAQUIL, NEBAJ,													
		QUICHE													
	300					0.00	159,628.75	159,628.75	0.00	0.00	159,628.75	159,628.75	159,628.75	-159,628.75	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	159,628.75	159,628.75	0.00	0.00	159,628.75	159,628.75	159,628.75	-159,628.75	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN													
	002	MEJORAMIENTO				0.00	314,299.69	314,299.69	0.00	0.00	314,299.69	314,299.69	314,299.69	-314,299.69	0.00
		ESCUELA PRIMARIA													
		ALDEA XEUCALVITZ,													
		NEBAJ, QUICHE													
	300					0.00	314,299.69	314,299.69	0.00	0.00	314,299.69	314,299.69	314,299.69	-314,299.69	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	314,299.69	314,299.69	0.00	0.00	314,299.69	314,299.69	314,299.69	-314,299.69	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN													
	003	MEJORAMIENTO				0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,400.00	0.00	0.00
		ESCUELA PRIMARIA													
		ALDEA XEMAMATZE,													
		NEBAJ, QUICHE													
	300					0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,400.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	585,400.00	585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,400.00	0.00	0.00





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

Página: 26 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES POR ENTREGAR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO				0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	406,099.12	0.00	0.00
		ESCUELA PRIMARIA													
		CANTON SALQUILITO,													
		NEBAJ, QUICHE													
	300					0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES POR ENTREGAR				0.00	406,099.12	406,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO				0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,520.00	0.00	0.00
		ESCUELA PRIMARIA													
		CANTON NUEVA													
		ESPERANZA, NEBAJ,													
		QUICHE													
	300					0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES POR ENTREGAR				0.00	489,520.00	489,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	MEJORAMIENTO				0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	-650,000.00	0.00
		ESCUELA PRIMARIA													
		CENTRAL CANTON													
		JACTZAL, NEBAJ,													
		QUICHE													
	300					0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	-650,000.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES POR ENTREGAR				0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	-650,000.00	0.00
	007	MEJORAMIENTO				0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	-470,000.00	0.00
		ESCUELA PRIMARIA													
		SECTOR LA LIBERTAD													
		ALDEA ACUL, NEBAJ,													
		QUICHE													
	300					0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	-470,000.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES POR ENTREGAR				0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	-470,000.00	0.00
	008	AMPLIACION ESCUELA				0.00	233,877.39	233,877.39	0.00	0.00	227,200.58	227,200.58	233,877.39	-227,200.58	0.00
		PRIMARIA CANTON													
		SIMOCOL, NEBAJ,													
		QUICHE													
	300					0.00	233,877.39	233,877.39	0.00	0.00	233,877.39	233,877.39	233,877.39	-233,877.39	0.00





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

Página: Página 27 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deveugado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
332	31-0101-0004	0.00	158,070.00	158,070.00	0.00	0.00	151,470.58	151,470.58	0.00	0.00	158,070.00	-151,470.58	0.00		
332	32-0101-0014	0.00	75,807.39	75,807.39	0.00	0.00	75,770.00	75,770.00	0.00	0.00	75,807.39	-75,739.60	0.00		
009 MEJORAMIENTO		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAJUBTA, NEBAJ, QUICHE															
300		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	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	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		
300		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		
332	31-0101-0004	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO		0.00	574,473.00	574,473.00	0.00	574,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	574,208.00	0.00		
ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIUCAIVITZ NEBAJ, QUICHE															
300		0.00	574,473.00	574,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	0.00	574,473.00	574,473.00	0.00	574,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	574,208.00	0.00		
012 MEJORAMIENTO		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
ESCUELA PRIMARIA ALDEA VILIOLOM II, NEBAJ, QUICHE															
300		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
001APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2025, NEBAJ, QUICHE		227,899.45	119,000.00	346,899.45	0.00	147,420.00	147,420.00	147,420.00	0.00	0.00	199,479.45	0.00	0.00		
000 SIN OBRA		227,899.45	119,000.00	346,899.45	0.00	147,420.00	147,420.00	147,420.00	0.00	0.00	199,479.45	0.00	0.00		
000		200,000.00	119,000.00	319,000.00	0.00	145,600.00	140,600.00	140,600.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00		
029	23-0101-0001	200,000.00	119,000.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200		27,899.45	0.00	27,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		





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

Página: 28 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R0082334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
334 22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	8,160.00	0.00	0.00
339 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y	12,899.45	0.00	12,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.45	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA	180,000.00	140,841.00	300,841.00	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	278,801.00	0.00	0.00
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										
02 PROMOCIÓN DEL	160,000.00	140,841.00	300,841.00	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	278,801.00	0.00	0.00
POTENCIAL TURÍSTICO EN										
GUATEMALA										
00 PROMOCIÓN TURÍSTICA	160,000.00	140,841.00	300,841.00	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	278,801.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD	0.00	114,841.00	114,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,841.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00
PARQUE RECREATIVO										
MUNICIPAL CANTON										
TUMANZANO NEBAJ,										
QUICHE										
300	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALON MUNICIPAL										
AREA										
URBANA(MEJORAMEN										
TO PISO CERAMICO)										
NEBAJ, QUICHE										
300	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
332 31-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,860.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL	160,000.00	26,000.00	186,000.00	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	163,860.00	0.00	0.00
FOMENTO DEL COMERCIO,										
TURISMO Y CULTURA 2025,										
NEBAJ, QUICHE										
000 SIN OBRA	160,000.00	26,000.00	186,000.00	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	163,860.00	0.00	0.00
000	8,000.00	-700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
001 JORNALES	8,000.00	-700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 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





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

Página: 29 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100	47,900.00	13,700.00	61,600.00								
122 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	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	17,900.00	24,700.00	42,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
196 32-0101-0014 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200	104,100.00	13,000.00	117,100.00								
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
212 21-0101-0001 GRANOS, FORRAJES,	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
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,	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	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,660.00	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 SIDERURGICOS	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	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	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 ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y	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	1,424,732.24	441,312.76	1,866,045.00	0.00	821,845.76	821,845.76	821,845.76	0.00	1,044,199.24	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS	1,424,732.24	441,312.76	1,866,045.00	0.00	821,845.76	821,845.76	821,845.76	0.00	1,044,199.24	0.00	0.00
DELICTIVOS CONTRA EL											
PATRIMONIO											
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y	1,424,732.24	441,312.76	1,866,045.00	0.00	821,845.76	821,845.76	821,845.76	0.00	1,044,199.24	0.00	0.00
DEL DELITO											
001APOYO INSTITUCIONAL A	1,424,732.24	441,312.76	1,866,045.00	0.00	821,845.76	821,845.76	821,845.76	0.00	1,044,199.24	0.00	0.00
LA POLICIA MUNICIPAL											
(PM 2025), NEBAJ, QUICHE											
000 SIN OBRA	1,424,732.24	441,312.76	1,866,045.00	0.00	821,845.76	821,845.76	821,845.76	0.00	1,044,199.24	0.00	0.00
000	1,370,932.24	414,362.76	1,485,295.00								
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	542,271.76	-3,647.93	538,623.83	0.00	164,978.63	164,978.63	164,978.63	0.00	373,645.20	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	355,470.72	67,405.35	422,876.07	0.00	179,902.03	179,902.03	179,902.03	0.00	242,974.04	0.00	0.00





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

Página: 30 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Sub 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 Devenir	Saldo por Pagar
017	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS Y APORTES PATRONALES AL IGSS	54,000.00	7,228.50	61,228.50	0.00	26,993.54	26,993.54	26,993.54	34,234.96	0.00	0.00
081	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	95,789.34	9,369.03	105,158.37	0.00	48,540.64	48,540.64	48,540.64	56,617.73	0.00	0.00
085	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,774.34	20,000.00	103,774.34	0.00	58,043.46	58,043.46	58,043.46	51,730.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	74,812.04	4,210.81	79,022.85	0.00	78,087.80	78,087.80	78,087.80	935.05	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	66,936.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	10,605.00	10,605.00	0.00	5,207.54	5,207.54	5,207.54	5,397.46	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00
100					500.00	80,000.00	80,500.00							
113	22-0101-0001			TELÉFONO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA EQUIPACIÓN PARA TRABAJO DE SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	66,880.00	66,880.00	66,880.00	13,120.00	0.00	0.00
200					38,300.00	246,950.00	285,250.00							
211	32-0101-0014			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,525.00	44,525.00	44,525.00	55,475.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	29,800.00	100,000.00	129,800.00	0.00	110,520.00	110,520.00	110,520.00	19,280.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	1,135.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REBUENOS EN EQUIPOS Y	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00	25,265.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
300					15,000.00	0.00	15,000.00							
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					669,756.93	29,594.85	699,351.78	0.00	188,118.25	188,118.25	188,118.25	511,233.53	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					565,756.93	29,594.85	595,351.78	0.00	187,988.25	187,988.25	187,988.25	427,363.53	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					565,756.93	29,594.85	595,351.78	0.00	187,988.25	187,988.25	187,988.25	427,363.53	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE					401,756.93	29,594.85	431,351.78	0.00	106,261.69	106,261.69	106,261.69	325,090.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA					401,756.93	29,594.85	431,351.78	0.00	106,261.69	106,261.69	106,261.69	325,090.09	0.00	0.00
000					266,871.25	24,684.85	291,556.10							
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	77,467.68	12,847.42	90,315.10	0.00	29,760.48	29,760.48	29,760.48	60,554.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS Y APORTES PATRONALES AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	9,700.00	0.00	0.00





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

Página: 31 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R0092334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 21-0101-0001 JORNALES		148,479.72	0.00	148,479.72	0.00	19,582.10	19,582.10	19,582.10	128,897.62	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS		8,285.80	799.86	9,085.66	0.00	3,532.40	3,532.40	3,532.40	5,553.26	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS		7,746.77	0.00	7,746.77	0.00	2,566.59	2,566.59	2,566.59	5,180.18	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO		6,455.64	4,760.59	11,216.23	0.00	7,440.12	7,440.12	7,440.12	3,776.11	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	12,248.62	0.00	0.00
079 21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
100		34,885.68	0.00	34,885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.68	0.00	0.00
142 21-0101-0001 FLETES		19,885.68	0.00	19,885.68	0.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	12,390.00	0.00	0.00
200		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	11,420.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	210.00	0.00	0.00
215 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	4,025.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUTOS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	3,650.00	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	10,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,346.00	6,346.00	6,346.00	3,654.00	0.00	0.00
285 21-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,229.00	5,229.00	5,229.00	14,771.00	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	4,900.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,273.44	0.00	0.00
400		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002APOYO A LA EDUCACION		164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	61,726.56	61,726.56	61,726.56	102,273.44	0.00	0.00
TECNICA PARA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGRICULTORES DE LA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESCUELA AGRICOLA DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMPO 2025, NEBAJ,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QUICHE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	61,726.56	61,726.56	61,726.56	102,273.44	0.00	0.00
000		78,673.00	-7,650.00	71,023.00	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	45,200.44	0.00	0.00
031 21-0101-0001 JORNALES		78,673.00	-7,650.00	71,023.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	40,270.00	0.00	0.00
212 21-0101-0001 GRANOS, FORRAJES,		47,250.00	5,000.00	52,250.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	200.00	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	8,000.00	0.00	0.00
215 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS		23,000.00	-15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 32 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 at: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
263 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	470.00	3,650.00	4,120.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	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	0.00	0.00
266 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	900.00	0.00	900.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	0.00	83,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	0.00	83,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE CUENCAS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 2025 NEBAJ, QUICHE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	0.00	83,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	0.00	83,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	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	0.00	0.00
142 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	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	0.00	0.00
265 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,220,122.44	10,452,933.46	20,673,055.90	-354,444.89	11,287,668.21	11,113,533.21	11,113,533.21	0.00	9,150,943.00	154,135.00	0.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,071,507.87	5,331,102.04	9,402,609.91	-3,133.00	4,987,369.40	4,813,174.40	4,813,174.40	0.00	4,432,487.81	154,135.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: 33 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon	001ÁREAS CON						0.01	889,700.00	889,700.01	0.00	0.00	745,565.00	745,565.00	889,700.01	-745,565.00	0.00
	ORDENAMIENTO VIAL															
	000SIN ACTIVIDAD						0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	0.00	745,565.00	745,565.00	889,700.00	-745,565.00	0.00
	001 AMPLIACION RED DE						0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	0.00	745,565.00	745,565.00	889,700.00	-745,565.00	0.00
	SEMAFORIZACION Y															
	SENALIZADORES															
	VIALES CASCO															
	URBANO NEBAJ,															
	QUICHE															
	300						0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	0.00	745,565.00	745,565.00	889,700.00	-745,565.00	0.00
331	32-0101-0014					0.00	889,700.00	889,700.00	0.00	0.00	745,565.00	745,565.00	0.00	889,700.00	-745,565.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES																
001APOYO INSTITUCIONAL A						0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
LA POLICIA MUNICIPAL DE																
TRANSITO (PMT 2025),																
NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA						0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
100						0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS																
199	21-0101-0001					4,071,507.86	4,441,402.04	8,512,909.90	3,133.00	4,947,306.40	4,087,608.40	4,087,608.40	3,542,467.50	896,700.00	0.00	
002ÁREAS DE ESPACIO																
PÚBLICO GESTIONADAS																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00	300.00	896,700.00	0.00	
001 AMPLIACION CENTRO						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00	300.00	896,700.00	0.00	
DE SALUD CANTON																
XEVAC NEBAJ, QUICHE						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00	300.00	896,700.00	0.00	
300						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00	300.00	896,700.00	0.00	
332	31-0101-0004					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00	300.00	899,700.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES																
001APOYO INSTITUCIONAL A						748,566.84	197,159.70	945,726.54	0.00	347,900.46	347,900.46	347,900.46	597,826.08	0.00	0.00	
LA DIRECCION MUNICIPAL																
DE ORDENAMIENTO																
TERRITORIAL 2025,																
NEBAJ, QUICHE																
000 SIN OBRA						748,566.84	197,159.70	945,726.54	0.00	347,900.46	347,900.46	347,900.46	597,826.08	0.00	0.00	
000						348,566.84	179,193.70	527,760.54								





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

Página: 34 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARI

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	206,733.84	3,873.36	213,607.20	0.00	71,202.40	71,202.40	71,202.40	0.00	142,404.80	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL AL PERSONAL	0.00	119,430.00	119,430.00	0.00	34,614.56	34,614.56	34,614.56	0.00	104,815.44	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	36,834.60	36,834.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,834.60	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,240.00	1,899.32	53,139.32	0.00	39,844.08	39,844.08	39,844.08	0.00	13,295.24	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,097.38	0.00	26,097.38	0.00	10,923.27	10,923.27	10,923.27	0.00	15,174.11	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	21,747.82	-1,845.98	19,901.84	0.00	17,800.60	17,800.60	17,800.60	0.00	2,101.24	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	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		115,000.00	191,666.00	306,666.00								
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DEL PERSONAL	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	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 SERVICIOS	10,000.00	244,166.00	254,166.00	0.00	123,330.00	123,330.00	123,330.00	0.00	132,836.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS	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		60,000.00	29,300.00	89,300.00								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,245.00	17,245.00	17,245.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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	16,000.00	500.00	16,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN NYLON	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN NYLON	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	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN METAL	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 NYLON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	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
300		225,000.00	-203,000.00	22,000.00								
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





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

Página: Página 35 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002CONSERVACION		3,322,941.02	3,344,242.34	6,667,183.36	-3,133.00	3,719,708.94	3,719,708.94	3,719,708.94		2,944,341.42	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS												
MUNICIPALES 2025,												
NEBAJ, QUICHE												
000 SIN OBRA		3,322,941.02	3,344,242.34	6,667,183.36	-3,133.00	3,719,708.94	3,719,708.94	3,719,708.94		2,944,341.42	0.00	0.00
000		2,514,944.81	479,227.14	2,994,171.95								
PERSONAL PERMANENTE												
011 22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD	1,204,412.16	223,101.33	1,427,513.49	0.00	463,810.91	463,810.91	463,810.91	0.00	963,702.58	0.00	0.00
014 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	31,335.48	31,335.48	31,335.48	0.00	136,664.52	0.00	0.00
022 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	176,141.52	0.00	176,141.52	0.00	67,708.40	67,708.40	67,708.40	0.00	108,433.12	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	153,010.00	192,610.00	0.00	164,335.44	164,335.44	164,335.44	0.00	28,274.56	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALIS	387,338.40	0.00	387,338.40	0.00	168,384.61	168,384.61	168,384.61	0.00	218,953.79	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	147,205.08	14,395.00	161,700.08	0.00	67,783.05	67,783.05	67,783.05	0.00	93,917.03	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,055.37	60,000.00	198,055.37	0.00	100,935.75	100,935.75	100,935.75	0.00	97,119.62	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	115,046.14	12,209.37	127,255.51	0.00	125,484.43	125,484.43	125,484.43	0.00	1,771.08	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		93,000.71	942,000.00	1,035,000.71								
ENERGIA ELECTRICA												
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	266,745.89	266,745.89	266,745.89	0.00	3,254.11	0.00	0.00
111 32-0101-0014	ENERGIA ELECTRICA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	417,169.98	417,169.98	417,169.98	0.00	32,830.02	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141 32-0101-0014	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLETES		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
131 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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
163 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,945.00	3,945.00	3,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	70,000.71	0.00	70,000.71	0.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	0.00	34,780.71	0.00	0.00
176 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,445.00	59,445.00	59,445.00	0.00	555.00	0.00	0.00
200		688,295.50	1,538,015.20	2,226,310.70								
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	226,037.00	226,037.00	226,037.00	0.00	963.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, PRODUCTOS AGROFORESTALES, PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,250.00	7,500.00	15,750.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00





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

Página: 36 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	32-0101-00014					0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
216	22-0101-0001					24,820.00	0.00	24,820.00	0.00	7,862.00	7,862.00	7,862.00	16,958.00	0.00	0.00
217	22-0101-0001					1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
218	22-0101-0001					1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
220	22-0101-0001					1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	14.00	0.00	0.00
221	22-0101-0001					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
222	22-0101-0001					170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					5,815.00	0.00	5,815.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	3,445.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					130,078.00	50,000.00	180,078.00	0.00	44,655.00	44,655.00	44,655.00	135,423.00	0.00	0.00
225	22-0101-0001					61,624.30	50,000.00	111,624.30	-644.00	36,289.00	36,289.00	36,289.00	75,335.30	0.00	0.00
226	22-0101-0001					1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,015.00	0.00	0.00
227	22-0101-0001					0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	990.00	990.00	990.00	1,210.00	0.00	0.00
228	22-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	290.00	0.00	0.00
229	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	2,480.00	0.00	0.00
230	22-0101-0001					1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	1,620.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	8,416.00	8,416.00	8,416.00	434.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					600.00	0.00	600.00	0.00	352.00	352.00	352.00	248.00	0.00	0.00
234	22-0101-0001					30,265.00	0.00	30,265.00	-350.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	25,606.00	0.00	0.00
235	22-0101-0001					15,430.00	50,000.00	65,430.00	0.00	53,077.00	53,077.00	53,077.00	12,353.00	0.00	0.00
236	22-0101-0001					0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	15,814.00	15,814.00	15,814.00	17,186.00	0.00	0.00
237	22-0101-0001					2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
238	22-0101-0001					19,725.00	0.00	19,725.00	-1,985.00	6,314.00	6,314.00	6,314.00	11,506.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
240	22-0101-0001					44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	17,290.00	17,290.00	17,290.00	27,210.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					209,625.00	-605.00	209,020.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	52,940.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,128.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					0.00	379,384.44	379,384.44	0.00	215,985.00	215,985.00	215,985.00	163,399.44	0.00	0.00
245	22-0101-0001					0.00	684,849.19	684,849.19	0.00	683,838.00	683,838.00	683,838.00	99.19	0.00	0.00
246	22-0101-0001					0.00	29,140.20	29,140.20	0.00	830.00	830.00	830.00	19,310.20	0.00	0.00
247	22-0101-0001					0.00	14,423.37	14,423.37	0.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00	8,764.37	0.00	0.00





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

Página: Página 37 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R0092334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo	Disponible	Saldo por	Devengar	Saldo por	Pagar		
298 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298 32-0101-0014	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	19,568.00	0.00	19,568.00	-234.00	13,612.00	13,612.00	13,612.00	0.00	5,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300	26,700.00	340,000.00	366,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
325 32-0101-0017	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329 22-0101-0001	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411 32-0101-0014	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,300,358.81	6,300,358.81	6,300,358.81	-251,311.69	4,719,775.49	6.00	0.00	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,148,814.57	5,121,831.42	11,270,445.99	-251,311.69	6,126,144.21	6,126,144.21	6,126,144.21	-251,311.69	4,545,754.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	5,875,378.57	5,050,831.42	10,926,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,288.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD	502,166.76	-445,900.00	56,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,288.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION	502,166.76	-445,900.00	56,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,288.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
SALON COMUNAL															
ALDEA SUMAL GRANDE															
NEBAJ, QUICHE															
300	502,166.76	-445,900.00	56,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
332 21-0101-0001	252,166.76	-252,100.00	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
332 22-0101-0001	250,000.00	-191,800.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001APOYO INSTITUCIONAL	227,899.45	-2,900.00	224,999.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,999.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONVENIOS (DE															
DIFERENTES ONGS 2025)															
MUNICIPALIDAD, NEBAJ,															
QUICHE															
000 SIN OBRA	227,899.45	-2,900.00	224,999.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,999.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	125,000.00	-2,900.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189 21-0101-0001	75,000.00	-2,900.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200	102,899.45	0.00	102,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223 21-0101-0001	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	0.00	0.00		





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

Página: 38 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CEMENTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO		20,000.00	0.00	20,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS		12,899.45	0.00	12,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.45	0.00	0.00
002APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES 2025 NEBAJ, QUICHE		2,000,000.00	2,740,812.42	4,740,812.42	-251,311.69	2,218,432.12	2,218,432.12	2,218,432.12	2,271,068.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA		2,000,000.00	2,740,812.42	4,740,812.42	-251,311.69	2,218,432.12	2,218,432.12	2,218,432.12	2,271,068.81	0.00	0.00
100		50,000.00	336,912.42	386,912.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001 FLETES		50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	41,120.00	0.00	0.00
142 32-0101-0014 FLETES		0.00	68,000.00	68,000.00	-16,280.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	-15,280.00	0.00	0.00
189 32-0101-0014 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	117,406.20	117,406.20	117,406.20	7,593.80	0.00	0.00
199 32-0101-0014 OTROS SERVICIOS		0.00	125,912.42	125,912.42	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	46,412.42	0.00	0.00
200		1,950,000.00	2,338,900.00	4,288,900.00	0.00	83,850.00	83,850.00	83,850.00	51,150.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		500,000.00	-113,200.00	386,800.00	-65,700.00	177,995.00	177,995.00	177,995.00	343,105.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	130,000.00	130,000.00	-21,945.00	126,875.00	126,875.00	126,875.00	-18,820.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, PRODUCTOS		80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	48,390.00	48,390.00	48,390.00	61,610.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, PRODUCTOS		200,000.00	810,000.00	1,010,000.00	0.00	131,485.00	131,485.00	131,485.00	878,515.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, PRODUCTOS		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	349,987.00	349,987.00	349,987.00	50,013.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS DE ARCILLA		10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	13,855.00	13,855.00	13,855.00	26,145.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014 PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO		15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00	24,550.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014 CEMENTO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,134.00	54,134.00	54,134.00	345,866.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO		0.00	520,000.00	520,000.00	-84,424.00	355,179.50	355,179.50	355,179.50	80,396.50	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO		150,000.00	-100,000.00	50,000.00	-4,600.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	33,410.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014 PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,337.50	24,337.50	24,337.50	662.50	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		300,000.00	-52,200.00	247,800.00	-15,377.00	44,408.03	44,408.03	44,408.03	189,014.97	0.00	0.00
281 32-0101-0014 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	245,300.00	245,300.00	-40,485.69	100,216.65	100,216.65	100,216.65	194,597.66	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS PRODUCTOS DE METAL Y SUS		80,000.00	75,000.00	155,000.00	-500.00	102,944.00	102,944.00	102,944.00	51,556.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014 PRODUCTOS DE METAL Y SUS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,955.00	12,955.00	12,955.00	2,045.00	0.00	0.00





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

Página: 39 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo per Pasar
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	100,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	149,116.24	149,116.24	149,116.24	0.00	50,883.76	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,189.00	31,189.00	31,189.00	0.00	6,811.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	18,070.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	40,149.00	40,149.00	40,149.00	0.00	4,851.00	0.00	0.00
300		0.00	65,000.00	65,000.00								
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
003APOYO INSTITUCIONAL		3,145,312.36	2,758,819.00	5,904,131.36	0.00	3,910,712.09	3,910,712.09	3,910,712.09	0.00	1,993,419.27	0.00	0.00
PAGO DE ESTUDIOS												
TECNICOS Y SUPERVISION												
DE PROYECTOS 2025,												
NEBAJ, QUICHE												
000 SIN OBRA												
100												
121 32-0101-0014	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,600.40	9,600.40	9,600.40	0.00	5,399.60	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	2,655,000.00	1,875,000.00	4,531,000.00	0.00	3,133,555.69	3,133,555.69	3,133,555.69	0.00	1,397,444.31	0.00	0.00
181 32-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	578,800.00	578,800.00	0.00	578,766.00	578,766.00	578,766.00	0.00	34.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	144,000.00	60,000.00	204,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	229,150.00	429,150.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	426,910.00	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	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	78,762.36	0.00	0.00
002RECURSO HUMANO		273,236.00	71,000.00	344,236.00	0.00	171,214.80	171,214.80	171,214.80	0.00	173,021.40	0.00	0.00
CAPACITADO Y												
FORTALECIDO EN GESTIÓN												
MUNICIPAL												
001APOYO INSTITUCIONAL A		273,236.00	71,000.00	344,236.00	0.00	171,214.80	171,214.80	171,214.80	0.00	173,021.40	0.00	0.00
LA DIRECCION MUNICIPAL												
DE COMUNICACION Y												
TRANSPARENCIA 2025												
NEBAJ, QUICHE												
000 SIN OBRA												
100												
273,236.00		273,236.00	71,000.00	344,236.00	0.00	171,214.80	171,214.80	171,214.80	0.00	173,021.40	0.00	0.00
24,000.00		24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	171,214.80	171,214.80	171,214.80	0.00	173,021.40	0.00	0.00
100												





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

Página: 40 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Consumido	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
121	32-0101-00014	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,650.60	9,650.60	9,650.60	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-00001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y PROYECTOS DE POLÍTICA DE DESARROLLO		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	23,775.00	0.00	0.00
200				154,350.00	60,000.00	214,350.00							
211	21-0101-00001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	127,521.00	127,521.00	127,521.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-00001	PRENDAS DE VESTIR		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-00014	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-00001	ESTRUCTURAS METÁLICAS		3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-00001	UTILIDADES DE OFICINA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-00001	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-00001	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
300				94,886.00	1,000.00	95,886.00							
324	21-0101-00001	EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO DE TRANSPORTE		5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-00001	EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-00001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		25,998.00	11,000.00	36,998.00	0.00	23,747.00	23,747.00	23,747.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-00001	EQUIPO DE CÓMPUTO		30,690.00	0.00	30,690.00	0.00	5,926.00	5,926.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-00001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL				1,300,975.00	94,299.00	1,395,274.00	0.00	246,541.00	246,541.00	246,541.00	1,148,733.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES				1,300,975.00	94,299.00	1,395,274.00	0.00	246,541.00	246,541.00	246,541.00	1,148,733.00	0.00	0.00
00 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				1,300,975.00	94,299.00	1,395,274.00	0.00	246,541.00	246,541.00	246,541.00	1,148,733.00	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, NEBAJ, QUICHE				1,300,975.00	94,299.00	1,395,274.00	0.00	246,541.00	246,541.00	246,541.00	1,148,733.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-00001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL		0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				336,499.00	-65,860.00	270,640.00							
122	32-0101-00014	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-00001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-00001	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-00014	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-00001	FLETES		236,999.00	-26,000.00	210,999.00	0.00	700.00	700.00	700.00	210,299.00	0.00	0.00





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

Página: Página 41 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
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	27,300.00	-16,150.00	11,150.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
196 32-0101-0014	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	
200		964,476.00	132,849.00	1,097,325.00									
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,494.00	-656.00	138,838.00	0.00	68,775.00	68,775.00	68,775.00	0.00	70,063.00	0.00	0.00	
215 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	482.00	26,810.00	27,292.00	0.00	23,303.50	23,303.50	23,303.50	0.00	3,988.50	0.00	0.00	
219 32-0101-0014	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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	HELADOS Y TELAS	700,000.00	54,150.00	754,150.00	0.00	13,024.00	13,024.00	13,024.00	0.00	741,126.00	0.00	0.00	
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	0.00	360.00	360.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	28,200.00	31,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,296.00	2,296.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	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	
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00	
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y	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		95,500.00	-15,600.00	79,900.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		80,350.00	0.00	0.00	





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

Página: 42 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
001	APOYO A LA EDUCACION	95,500.00	-15,600.00	79,900.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	60,350.00	0.00	0.00
TECNICA DE PERSONAS											
MIGRANTES											
RETORNADOS 2025,											
NEBAJ, QUICHE											
000	SIN OBRA	95,500.00	-15,600.00	79,900.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	60,350.00	0.00	0.00
100		43,000.00	-10,600.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	18,000.00	-10,600.00	7,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	4,800.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCION Y											
MANTENIMIENTO											
200		47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	28,750.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS											
MANTENIMIENTO											
300		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,814.48	0.00	0.00
EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	1,212,634.60	-122,500.00	1,090,134.60	0.00	66,320.12	66,320.12	66,320.12	1,023,814.48	0.00	0.00
02	PROGRAMA DE APOYO	1,212,634.60	-122,500.00	1,090,134.60	0.00	66,320.12	66,320.12	66,320.12	1,023,814.48	0.00	0.00
PARA LA REDUCCIÓN DE											
RIESGO											
001	GESTIÓN PARA LA	1,212,634.60	-122,500.00	1,090,134.60	0.00	66,320.12	66,320.12	66,320.12	1,023,814.48	0.00	0.00
REDUCCIÓN DEL RIESGO A											
DESASTRES											
001	APOYO CARRETERA	1,000,000.00	-122,500.00	877,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,500.00	0.00	0.00
RENTA DE MAQUINARIA											
PARA EMERGENCIAS Y											
OFICINAS MUNICIPALES											
NEBAJ, QUICHE											
000	SIN OBRA	1,000,000.00	-122,500.00	877,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,500.00	0.00	0.00
100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	800,000.00	-122,500.00	677,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE											
MANTENIMIENTO											
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											





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

Página: 43 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
0002APOYO INSTITUCIONAL A		212,634.60	0.00	212,634.60	0.00	66,320.12	66,320.12	66,320.12	146,314.48	0.00	0.00
LA OFICINA MUNICIPAL DE											
GESTION INTEGRAL DEL											
RIESGO DE DESASTRE											
2025 NEBAJ, QUICHE											
000 SIN OBRA		212,634.60	0.00	212,634.60	0.00	66,320.12	66,320.12	66,320.12	146,314.48	0.00	0.00
000		96,834.60	0.00	96,834.60	0.00	51,645.12	51,645.12	51,645.12	146,314.48	0.00	0.00
001 21-0101-0001	JORNALES	96,834.60	0.00	96,834.60	0.00	51,645.12	51,645.12	51,645.12	146,314.48	0.00	0.00
100		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,189.48	0.00	0.00
100		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	8,000.00	0.00	8,000.00	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	13,200.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	4,330.00	0.00	0.00
200		87,800.00	0.00	87,800.00	0.00	7,665.00	7,665.00	7,665.00	37,935.00	0.00	0.00
200		45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	8,300.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	7,210.00	0.00	0.00
285 21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	3,950.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	12,792,833.60	42,815,067.43	55,607,901.03	0.00	9,367,839.16	10,995,428.50	10,995,428.50	46,239,961.87	-1,827,489.34	0.00
32DESARROLLO DE LA		12,792,833.60	42,815,067.43	55,607,901.03	0.00	9,367,839.16	10,995,428.50	10,995,428.50	46,239,961.87	-1,827,489.34	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL											
00 SIN SUBPROGRAMA		12,792,833.60	42,815,067.43	55,607,901.03	0.00	9,367,839.16	10,995,428.50	10,995,428.50	46,239,961.87	-1,827,489.34	0.00
000MEJORAMIENTO CAMINOS		12,792,833.60	42,815,067.43	55,607,901.03	0.00	9,367,839.16	10,995,428.50	10,995,428.50	46,239,961.87	-1,827,489.34	0.00
RURALES											
000SIN ACTIVIDAD		7,497,833.60	31,090,167.04	38,588,000.84	0.00	5,579,524.78	7,207,014.12	7,207,014.12	33,008,475.86	-1,827,489.34	0.00
001 REPOSICION PUENTE		7,497,833.60	1,823,038.00	9,320,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320,871.60	0.00	0.00
VEHICULAR ALDEA											
XECOTZ, NEBAJ,											
QUICHE											
300		7,497,833.60	1,823,038.00	9,320,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	80.25	0.00	0.00
300		4,958,475.25	-4,958,409.00	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	94.37	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	716,934.37	-716,840.00	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,463,279.58	0.00	1,463,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: 44 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES	359,144.40	0.00	359,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	359,144.40	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	7,497,833.00	7,497,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497,833.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO		0.00	142,562.50	142,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	142,562.50	0.00	0.00
CALLE CANTON											
SIMOCOL NEBAJ,											
QUICHE											
300		0.00	142,562.50	142,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	142,562.50	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	142,562.50	142,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	142,562.50	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO		0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL											
CANTON SIMOCOL A											
CANTON XOLANAY,											
NEBAJ, QUICHE											
300		0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION		0.00	49,987.50	49,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,987.50	0.00	0.00
PUENTE VEHICULAR											
CANTON XOLANAY											
NEBAJ, QUICHE											
300		0.00	49,987.50	49,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,987.50	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	9,997.50	9,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.50	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO		0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,910.00	0.00	0.00
CALLE PRINCIPAL											
ALDEA TZALBAL											
NEBAJ, QUICHE											
300		0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,910.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	124,910.00	124,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,910.00	0.00	0.00





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

Página: Página 45 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
0006 MEJORAMIENTO	0.00	489,949.44	489,949.44	0.00	0.00	0.00	0.00		489,949.44	0.00	0.00	
CALLE DIFERENTES												
CANTONES CASCO												
URBANO NEBAJ,												
QUICHE												
300	0.00	489,949.44	489,949.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,909.11	0.00	0.00	
331 31-0101-0004	0.00	301,909.11	301,909.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
331 32-0101-0015	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	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	
0007 MEJORAMIENTO	0.00	2,632,050.00	2,632,050.00	0.00	0.00	2,137,303.60	2,137,303.60		2,632,050.00	-2,137,303.60	0.00	
CALLE ALDEA												
TZALBAL, NEBAJ,												
QUICHE												
300	0.00	2,632,050.00	2,632,050.00	0.00	0.00	2,137,303.60	2,137,303.60	0.00	2,632,050.00	-2,137,303.60	0.00	
331 31-0101-0004	0.00	2,632,050.00	2,632,050.00	0.00	0.00	2,137,303.60	2,137,303.60	0.00			0.00	
0008 MEJORAMIENTO	0.00	806,391.00	806,391.00	0.00	0.00	193,322.84	193,322.84		806,391.00	-193,322.84	0.00	
CALLE CANTON VIPILA												
A CANTON LAS												
VIOLETAS, NEBAJ,												
QUICHE												
300	0.00	806,391.00	806,391.00	0.00	0.00	193,322.84	193,322.84	0.00	806,391.00	-193,322.84	0.00	
331 31-0101-0004	0.00	806,391.00	806,391.00	0.00	0.00	193,322.84	193,322.84	0.00			0.00	
0009 CONSTRUCCION	0.00	604,319.88	604,319.88	0.00	54,319.88	73,589.88	73,589.88		550,000.00	-19,259.90	0.00	
PUENTE VEHICULAR												
CANTON LA PLANTA,												
NEBAJ, QUICHE												
300	0.00	604,319.88	604,319.88	0.00	0.00	19,259.90	19,259.90	0.00	550,000.00	-19,259.90	0.00	
331 31-0101-0004	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	19,259.90	19,259.90	0.00			0.00	
331 32-0101-0014	0.00	54,319.88	54,319.88	0.00	54,319.88	54,319.88	54,319.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO	0.00	350,326.00	350,326.00	0.00	0.00	119,951.62	119,951.62		350,326.00	-119,951.62	0.00	
CAMINO RURAL												
CANTON BATZBACA,												
NEBAJ, QUICHE												

Municipalidad de Nebaj

2020

17 de Julio





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

Página: 46 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
300	0.00	350,326.00	350,326.00													
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	350,326.00	350,326.00	0.00	0.00	119,951.62	119,951.62	119,951.62	-119,951.62	0.00					0.00	
011 MEJORAMIENTO	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
CAMINO RURAL ALDEA																
PEXLA GRANDE,																
NEBAJ, QUICHE																
300	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00												0.00	
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00	0.00	0.00	28,978.39	28,978.39	28,978.39	-28,978.39	0.00					0.00	
CAMINO RURAL ALDEA																
JANLAY, NEBAJ,																
QUICHE																
300	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00												0.00	
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,072,014.00	1,072,014.00	0.00	0.00	28,978.39	28,978.39	28,978.39	-28,978.39	0.00					0.00	
013 MEJORAMIENTO	0.00	1,079,022.72	1,079,022.72	0.00	43,108.72	127,421.71	127,421.71	127,421.71	-43,121.99	0.00					0.00	
CALLE CANTON																
BATZBACA A CANTON																
SALQUILITO, NEBAJ,																
QUICHE																
300	0.00	1,079,022.72	1,079,022.72												0.00	
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,035,914.00	1,035,914.00	0.00	114.00	84,426.99	84,426.99	84,426.99	-84,312.99	0.00					0.00	
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	43,108.72	43,108.72	0.00	42,994.72	42,994.72	42,994.72	42,994.72	0.00	0.00					0.00	
014 CONSTRUCCION	0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
PUENTE VEHICULAR																
CANTON BATZBACA,																
NEBAJ, QUICHE																
300	0.00	555,107.00	555,107.00												0.00	
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	555,107.00	555,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
015 CONSTRUCCION	0.00	770,314.00	770,314.00	0.00	0.00	134,305.78	134,305.78	134,305.78	-134,305.78	0.00					0.00	
PUENTE VEHICULAR																
CANTON LAS																
VIOLETAS, NEBAJ,																
QUICHE																





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

Página: 47 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00022334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GSPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300	0.00	770,314.00	770,314.00								
331 31-0101-0004	0.00	770,314.00	770,314.00	0.00	0.00	134,305.79	134,305.79	0.00	770,314.00	-134,305.79	0.00
016 MEJORAMIENTO	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
CAMINO RURAL											
CANTON VILLALA,											
NEBAJ, QUICHE											
300	0.00	1,148,000.00	1,148,000.00								
331 31-0101-0004	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	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
CALLE CANTON TU											
MANZANO UNO,											
NEBAJ, QUICHE											
300	0.00	1,188,210.00	1,188,210.00								
331 31-0101-0004	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
018 MEJORAMIENTO	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
CAMINO RURAL											
CANTON TU MANZANO											
DOS, NEBAJ, QUICHE											
300	0.00	956,599.00	956,599.00								
331 31-0101-0004	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	0.00	3,544,000.00	3,544,000.00	0.00	0.00	2,619,788.00	2,619,788.00	0.00	3,544,000.00	-2,619,788.00	0.00
CALLE PRINCIPAL											
ALDEA XEMAMATZE,											
NEBAJ, QUICHE											
300	0.00	3,544,000.00	3,544,000.00								
331 31-0101-0004	0.00	3,544,000.00	3,544,000.00	0.00	0.00	2,619,788.00	2,619,788.00	0.00	3,544,000.00	-2,619,788.00	0.00
020 CONSTRUCCION	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
PUENTE VEHICULAR											
ALDEA IXTUPIL, NEBAJ,											
QUICHE											
300	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
331 31-0101-0004	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

CONSTRUCCIONES DE BIENES
MATERIALES DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIONES DE BIENES
MATERIALES DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIONES DE BIENES
MATERIALES DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIONES DE BIENES
MATERIALES DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIONES DE BIENES
MATERIALES DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIONES DE BIENES
MATERIALES DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIONES DE BIENES
MATERIALES DE CONSTRUCCION





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

Página: 48 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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																		
	021	MEJORAMIENTO					0.00	667,163.00	667,163.00		0.00	0.00	0.00	0.00		667,163.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL																
		CANTON TIXCHULUP,																
		NEBAJ, QUICHE																
	300						0.00	667,163.00	667,163.00		0.00	0.00	0.00	0.00		667,163.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	667,163.00	667,163.00		0.00	0.00	0.00	0.00		667,163.00	0.00	0.00
	022	MEJORAMIENTO					0.00	733,000.00	733,000.00		0.00	731,975.00	0.00	0.00		1,025.00	731,975.00	0.00
		CALLE CANTON																
		VICRUZ, NEBAJ,																
		QUICHE																
	300						0.00	733,000.00	733,000.00		0.00	731,975.00	0.00	0.00		1,025.00	731,975.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	733,000.00	733,000.00		0.00	731,975.00	0.00	0.00		1,025.00	731,975.00	0.00
	023	MEJORAMIENTO					0.00	708,378.00	708,378.00		0.00	114,919.83	657,088.88	657,088.88		593,458.07	-542,168.75	0.00
		CALLE CANTON																
		XOLANAY A CANTON																
		SALQUILITO, NEBAJ,																
		QUICHE																
	300						0.00	708,378.00	708,378.00		0.00	113,919.93	113,919.93	113,919.93		4,458.07	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	118,378.00	118,378.00		0.00	113,919.93	113,919.93	113,919.93		4,458.07	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	590,000.00	590,000.00		0.00	1,000.00	543,168.75	543,168.75		589,000.00	-542,168.75	0.00
	024	MEJORAMIENTO					0.00	1,270,000.00	1,270,000.00		0.00	1,269,500.00	0.00	0.00		500.00	1,269,500.00	0.00
		CALLE CANTON																
		SALQUILITO A CANTON																
		VILLALA, NEBAJ,																
		QUICHE																
	300						0.00	1,270,000.00	1,270,000.00		0.00	1,269,500.00	0.00	0.00		500.00	1,269,500.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	1,270,000.00	1,270,000.00		0.00	1,269,500.00	0.00	0.00		500.00	1,269,500.00	0.00
	025	MEJORAMIENTO					0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	1,198,865.75	0.00	0.00		134.25	1,198,865.75	0.00
		CAMINO RURAL ALDEA																
		SAN FRANCISCO																
		JOCOTALES, NEBAJ,																
		QUICHE																
	300						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	1,198,865.75	0.00	0.00		134.25	1,198,865.75	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	1,198,865.75	0.00	0.00		134.25	1,198,865.75	0.00

Municipalidad de Nebaj

2023

09/09/2023





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

Página: 49 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GSPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,865.75	0.00	0.00	0.00	134.25	1,199,865.75	0.00
026 MEJORAMIENTO	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
CALLE CANTON											
JOLOPXAN A CANTON											
VICUAYA, NEBAJ,											
QUICHE											
300	0.00	900,000.00	900,000.00								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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
CALLE CANTON											
JOLOPXAN A CANTON											
VIPOJ, NEBAJ, QUICHE											
300	0.00	735,000.00	735,000.00								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00	2,567,850.00	2,567,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,850.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA											
VICALAMA, NEBAJ,											
QUICHE											
300	0.00	2,567,850.00	2,567,850.00								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	495,835.50	0.00	0.00	0.00	4,164.50	495,835.50	0.00
PUENTE VEHICULAR											
ALDEA SAJSIVAN,											
NEBAJ, QUICHE											
300	0.00	500,000.00	500,000.00								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	495,835.50	0.00	0.00	0.00	4,164.50	495,835.50	0.00
030 MEJORAMIENTO	0.00	1,671,475.00	1,671,475.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,670,000.00	0.00
CALLE CANTON											
XOLACULA CANTON											
XEPUCXUC, NEBAJ,											
QUICHE											
300	0.00	1,671,475.00	1,671,475.00								





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

Página: 50 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,671,475.00	1,671,475.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00		0.00	1,475.00	1,670,000.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00			762,972.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	37,028.00	37,028.00	37,028.00			762,972.00	0.00	0.00
100	140,000.00	300,000.00	440,000.00									
154 29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	265,000.00	0.00	0.00
200	360,000.00	0.00	360,000.00									
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	2,028.00	2,028.00	2,028.00		0.00	152,972.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS	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
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CONVOYS MUNICIPAL	4,795,000.00	9,974,900.39	14,769,900.39	0.00	2,346,338.38	2,346,338.38	2,346,338.38			12,423,564.01	0.00	0.00
2025, NEBAJ, QUICHE	4,795,000.00	9,974,900.39	14,769,900.39	0.00	2,346,338.38	2,346,338.38	2,346,338.38			12,423,564.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA	2,381,273.61	-680,309.66	1,700,963.95									
001 PERSONAL PERMANENTE	295,533.84	0.00	295,533.84	0.00	83,372.16	83,372.16	83,372.16		0.00	312,161.68	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	21,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	28,651.80	67,385.64	0.00	37,632.64	37,632.64	37,632.64		0.00	29,753.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		0.00	3,700.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	1,776,000.00	-708,378.00	1,067,622.00	0.00	472,270.00	472,270.00	472,270.00		0.00	595,352.00	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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	35,666.36	3,227.80	38,894.16	0.00	19,764.78	19,764.78	19,764.78		0.00	19,129.38	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	33,425.77	0.00	33,425.77	0.00	15,498.71	15,498.71	15,498.71		0.00	17,928.06	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	27,855.64	1,207.74	29,063.38	0.00	29,063.38	29,063.38	29,063.38		0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,855.64	-5,629.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: 51 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100		984,726.39	4,107,210.05	5,081,936.44								
142	22-0101-0001 FLETES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	61,625.00	61,625.00	61,625.00	0.00	82,375.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA SERVICIOS DE PROYECTOS DE	0.00	1,026,770.00	1,026,770.00	0.00	969,020.00	969,020.00	969,020.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA SERVICIOS DE PROYECTOS DE	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 EQUIPOS PARA SERVICIOS DE PROYECTOS DE	0.00	778,765.59	778,765.59	0.00	175,090.33	175,090.33	175,090.33	0.00	603,675.26	0.00	0.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA SERVICIOS DE PROYECTOS DE	690,726.39	-640,059.95	50,666.44	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00	0.00	42,711.44	0.00	0.00
167	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA SERVICIOS DE PROYECTOS DE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	274,234.24	274,234.24	274,234.24	0.00	25,765.76	0.00	0.00
167	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA SERVICIOS DE PROYECTOS DE	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	16,831.52	16,831.52	16,831.52	0.00	131,168.48	0.00	0.00
191	22-0101-0001 PRECISOS Y GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PROYECTOS DE	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		1,357,000.00	348,000.00	1,705,000.00								
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	-52,000.00	948,000.00	0.00	39,905.04	39,905.04	39,905.04	0.00	878,094.96	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, HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,052.74	4,052.74	4,052.74	0.00	10,947.26	0.00	0.00
286	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,474.86	8,474.86	8,474.86	0.00	31,525.14	0.00	0.00
298	32-0101-0014 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES	0.00	268,907.93	268,907.93	0.00	38,758.74	38,758.74	38,758.74	0.00	230,149.19	0.00	0.00
298	32-0101-0015 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,092.07	71,092.07	0.00	33,237.24	33,237.24	33,237.24	0.00	37,854.83	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS DE PROYECTOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
300		72,000.00	6,200,000.00	6,272,000.00								
326	22-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
003CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA BELEN, SAN FRANCISCO JOCOTALES, LAS BRISAS, CAMPO ALEGRE Y LAS PILAS, NEBAJ, QUICHE		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	580,600.00	580,600.00	580,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	580,600.00	580,600.00	580,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
100		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	580,600.00	580,600.00	580,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA SERVICIOS DE PROYECTOS DE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	580,600.00	580,600.00	580,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00





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

Página: 52 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

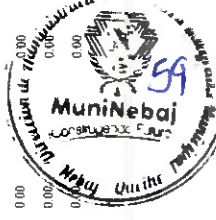
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
004CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA IXTUPIL, SAJSIVAN Y SANTA MARIA, NEBAJ, QUICHE 000 SIN OBRA 100 173 21-0101-0001	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	824,450.00	824,450.00	824,450.00		25,550.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL 00 SIN SUBPROGRAMA 00IPROMOCIÓN CULTURAL 001APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025, NEBAJ, QUICHE 000 SIN OBRA 100	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	824,450.00	824,450.00	824,450.00		25,550.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	824,450.00	824,450.00	824,450.00		25,550.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL 00 SIN SUBPROGRAMA 00IPROMOCIÓN CULTURAL 001APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025, NEBAJ, QUICHE 000 SIN OBRA 100	900,000.00	3,014,200.00	3,914,200.00	-4,110.00	2,580,892.80	2,580,892.80	2,580,892.80		1,328,197.10	0.00	0.00
173 21-0101-0001	900,000.00	3,014,200.00	3,914,200.00	-4,110.00	2,580,892.80	2,580,892.80	2,580,892.80		1,328,197.10	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL 00 SIN SUBPROGRAMA 00IPROMOCIÓN CULTURAL 001APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2025, NEBAJ, QUICHE 000 SIN OBRA 100	900,000.00	3,014,200.00	3,914,200.00	-4,110.00	2,580,892.80	2,580,892.80	2,580,892.80		1,328,197.10	0.00	0.00
173 21-0101-0001	900,000.00	3,014,200.00	3,914,200.00	-4,110.00	2,580,892.80	2,580,892.80	2,580,892.80		1,328,197.10	0.00	0.00
009 21-0101-0001	900,000.00	3,014,200.00	3,914,200.00	-4,110.00	2,580,892.80	2,580,892.80	2,580,892.80		1,328,197.10	0.00	0.00
009 21-0101-0001	7,000.00	176,000.00	183,000.00	0.00	74,202.40	74,202.40	74,202.40		101,797.60	0.00	0.00
009 21-0101-0001	7,000.00	176,000.00	183,000.00	0.00	74,202.40	74,202.40	74,202.40		101,797.60	0.00	0.00
009 21-0101-0001	439,000.00	1,368,600.00	1,807,600.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00		26,115.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,405.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	62,595.00	62,595.00	62,595.00		17,405.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	238,900.00	238,900.00	238,900.00		91,100.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00		8,300.00	0.00	0.00





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

Página: 53 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	32-0101-0014					0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	403,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					130,000.00	113,600.00	243,600.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00	51,700.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	98,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					65,000.00	25,000.00	90,000.00	0.00	56,020.00	56,020.00	56,020.00	33,980.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00	13,075.00	0.00	0.00
200						410,200.00	1,269,600.00	1,679,800.00							
211	22-0101-0001					30,000.00	230,000.00	280,000.00	0.00	262,929.50	262,929.50	262,929.50	17,070.50	0.00	0.00
211	32-0101-0014					0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	239,992.00	239,992.00	239,992.00	8.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					8,000.00	18,100.00	26,100.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	17,625.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					15,000.00	42,300.00	57,300.00	0.00	37,740.50	37,740.50	37,740.50	19,559.50	0.00	0.00
233	32-0101-0014					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,537.50	23,537.50	23,537.50	1,462.50	0.00	0.00
254	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	904.00	904.00	904.00	22,096.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					24,540.00	0.00	24,540.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	14,965.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	5.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	53.00	53.00	53.00	4,847.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					84,000.00	117,000.00	198,000.00	0.00	175,200.00	175,200.00	175,200.00	22,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					144,000.00	125,000.00	269,000.00	-4,110.00	138,023.00	138,023.00	138,023.00	126,867.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	405,647.00	405,647.00	405,647.00	39,353.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	525.00	525.00	525.00	23,075.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	12,494.00	12,494.00	12,494.00	6,206.00	0.00	0.00
300						43,800.00	0.00	43,800.00							
329	22-0101-0001					41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	40,625.00	0.00	0.00
400						0.00	200,000.00	200,000.00							





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

Página: Página 54 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00823334.rpt

Usuario: GASPARM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
413 22-0101-0001	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	330,500.00	168,010.00	498,510.00	0.00	130,185.00	130,185.00	130,185.00	368,325.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA	330,500.00	168,010.00	498,510.00	0.00	130,185.00	130,185.00	130,185.00	368,325.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	330,500.00	168,010.00	498,510.00	0.00	130,185.00	130,185.00	130,185.00	368,325.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICION DE POBREZA	330,500.00	168,010.00	498,510.00	0.00	130,185.00	130,185.00	130,185.00	368,325.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2025 NEBAJ, QUICHE	330,500.00	168,010.00	498,510.00	0.00	130,185.00	130,185.00	130,185.00	368,325.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	330,500.00	168,010.00	498,510.00	0.00	130,185.00	130,185.00	130,185.00	368,325.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100	12,000.00	112,000.00	124,000.00	0.00	130,185.00	130,185.00	130,185.00	368,325.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	23,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141 32-0101-0014	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	9,000.00	3,500.00	12,500.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	10,550.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	12,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200	318,500.00	56,010.00	374,510.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	87,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001	175,000.00	-23,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	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	0.00	0.00
239 21-0101-0001	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	52,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	0.00	89,650.00	89,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,650.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





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

Página: 55 de 55
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:21:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPARM

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Progr 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
294 21-0101-0001	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	-18,000.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	-18,000.00	0.00
000	SIN PROYECTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	-18,000.00	0.00
0001	CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	-18,000.00	0.00
000	SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	-18,000.00	0.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	-18,000.00	0.00
002	SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN NEBAJ, QUICHE.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		50,087,589.72	94,444,296.34	144,531,886.06	-356,119.69	41,308,486.81	39,016,883.53	39,018,883.53	102,756,742.54	2,291,603.28	2,000.00

