



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

Página: Página 1 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	17,182,553.92	17,182,553.92	17,182,553.92
000	SIN SUBPROGRAMA	17,182,553.92	17,182,553.92	17,182,553.92
000	SIN PROYECTO	17,182,553.92	17,182,553.92	17,182,553.92
001	CONCEJO MUNICIPAL	3,168,000.00	3,168,000.00	3,168,000.00
000	SIN OBRA	3,168,000.00	3,168,000.00	3,168,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	568,000.00	568,000.00	568,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	1,986,329.13	1,986,329.13	1,986,329.13
000	SIN OBRA	1,986,329.13	1,986,329.13	1,986,329.13
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	171,600.00	171,600.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	3,300.00	3,300.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	189,600.00	189,600.00	189,600.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	9,900.00	9,900.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	38,540.04	38,540.04	38,540.04
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,120.00	36,120.00	36,120.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	108,000.00	108,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	30,100.00	30,100.00	30,100.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,100.00	30,100.00	30,100.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,569.09	39,569.09	39,569.09
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	35,000.00	35,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142	31-0151-0001 FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	120,000.00	120,000.00
152	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
186	31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
194	31-0151-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	35,000.00	35,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00



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

Página: Página 2 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003	OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES	134,482.15	134,482.15	134,482.15
000	SIN OBRA	134,482.15	134,482.15	134,482.15
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,737.56	44,737.56	44,737.56
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	3,300.00	3,300.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	44,737.56	44,737.56
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	3,300.00	3,300.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,547.00	9,547.00	9,547.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,947.51	8,947.51	8,947.51
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,456.26	7,456.26	7,456.26
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,456.26	7,456.26	7,456.26
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	SECRETARIA MUNICIPAL	600,921.22	600,921.22	600,921.22
000	SIN OBRA	600,921.22	600,921.22	600,921.22
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	116,260.00	116,260.00	116,260.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	13,200.00	13,200.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	92,677.56	92,677.56	92,677.56
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	6,600.00	6,600.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,633.64	43,633.64	43,633.64
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,893.76	40,893.76	40,893.76
071 31-0151-0001	AGUINALDO	34,078.13	34,078.13	34,078.13
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,078.13	34,078.13	34,078.13
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
005	GERENCIA MUNICIPAL	363,925.48	363,925.48	363,925.48
000	SIN OBRA	363,925.48	363,925.48	363,925.48
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	144,000.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	3,300.00	3,300.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	104,677.56	104,677.56	104,677.56
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	6,600.00	6,600.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,533.90	26,533.90	26,533.90
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,867.76	24,867.76	24,867.76
071 31-0151-0001	AGUINALDO	20,723.13	20,723.13	20,723.13
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,723.13	20,723.13	20,723.13
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
006	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	1,684,591.71	1,684,591.71	1,684,591.71
000	SIN OBRA	1,684,591.71	1,684,591.71	1,684,591.71
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	280,955.67	280,955.67	280,955.67
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	186,594.57	186,594.57	186,594.57



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

Página: Página 3 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		300,000.00	300,000.00	300,000.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI		6,900.00	6,900.00	6,900.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		39,600.00	39,600.00	39,600.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		114,000.00	114,000.00	114,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		6,900.00	6,900.00	6,900.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		94,061.41	94,061.41	94,061.41
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		88,155.02	88,155.02	88,155.02
071	21-0101-0001	AGUINALDO		73,462.52	73,462.52	73,462.52
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		73,462.52	73,462.52	73,462.52
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00	20,000.00	20,000.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI		72,000.00	72,000.00	72,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI		72,000.00	72,000.00	72,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		30,000.00	30,000.00	30,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		80,000.00	80,000.00	80,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,500.00	3,500.00	3,500.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,000.00	35,000.00	35,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		35,000.00	35,000.00	35,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		28,000.00	28,000.00	28,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		25,000.00	25,000.00	25,000.00
007		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		958,101.40	958,101.40	958,101.40
000		SIN OBRA		958,101.40	958,101.40	958,101.40
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		349,000.00	349,000.00	349,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		200,000.00	200,000.00	200,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		23,100.00	23,100.00	23,100.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		93,000.00	93,000.00	93,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,300.00	3,300.00	3,300.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		35,000.00	35,000.00	35,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		68,501.40	68,501.40	68,501.40
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		64,200.00	64,200.00	64,200.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		53,500.00	53,500.00	53,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		53,500.00	53,500.00	53,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		15,000.00	15,000.00	15,000.00
008		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO		638,859.91	638,859.91	638,859.91
000		SIN OBRA		638,859.91	638,859.91	638,859.91
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		175,000.00	175,000.00	175,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		104,762.12	104,762.12	104,762.12
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI		4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		13,200.00	13,200.00	13,200.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		143,475.12	143,475.12	143,475.12
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,900.00	9,900.00	9,900.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		45,159.41	45,159.41	45,159.41
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		42,323.72	42,323.72	42,323.72
071	31-0151-0001	AGUINALDO		35,269.77	35,269.77	35,269.77
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		35,269.77	35,269.77	35,269.77
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		15,000.00	15,000.00	15,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	15,000.00	15,000.00



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

Página: Página 4 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
009	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT	2,854,270.97	2,854,270.97	2,854,270.97
000	SIN OBRA	2,854,270.97	2,854,270.97	2,854,270.97
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	271,718.05	271,718.05	271,718.05
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	285,310.12	285,310.12	285,310.12
011	29-0101-0002 PERSONAL PERMANENTE	14,689.88	14,689.88	14,689.88
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	674,738.87	674,738.87	674,738.87
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	30,800.00	30,800.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	179,000.00	179,000.00	179,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	178,900.48	178,900.48	178,900.48
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,400.00	47,400.00	47,400.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	86,000.00	86,000.00	86,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	85,184.93	85,184.93	85,184.93
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	80,435.74	80,435.74	80,435.74
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	133,696.45	133,696.45	133,696.45
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	100,000.00	100,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,696.45	33,696.45	33,696.45
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	13,000.00	13,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
186	31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,350.00	19,350.00	19,350.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	62,700.00	62,700.00	62,700.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	31-0151-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,080.00	16,080.00	16,080.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	70,000.00	70,000.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00	6,900.00	6,900.00
284	31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,070.00	26,070.00	26,070.00
285	31-0151-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	23,000.00	23,000.00
326	31-0151-0002 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,900.00	30,900.00	30,900.00
329	31-0151-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,100.00	19,100.00	19,100.00
010	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	527,622.49	527,622.49	527,622.49
000	SIN OBRA	527,622.49	527,622.49	527,622.49
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	123,249.84	123,249.84	123,249.84
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	13,200.00	13,200.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	91,636.32	91,636.32	91,636.32
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	3,300.00	3,300.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	38,933.35	38,933.35	38,933.35



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

Página: Página 5 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,488.62	36,488.62	36,488.62
071 31-0151-0001	AGUINALDO	30,407.18	30,407.18	30,407.18
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,407.18	30,407.18	30,407.18
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
011	DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	308,365.22	308,365.22	308,365.22
000	SIN OBRA	308,365.22	308,365.22	308,365.22
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	216,450.00	216,450.00	216,450.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	6,600.00	6,600.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,095.22	23,095.22	23,095.22
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,645.00	21,645.00	21,645.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,037.50	18,037.50	18,037.50
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,037.50	18,037.50	18,037.50
012	SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL	202,997.16	202,997.16	202,997.16
000	SIN OBRA	202,997.16	202,997.16	202,997.16
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	154,800.00	154,800.00	154,800.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	3,300.00	3,300.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,517.16	16,517.16	16,517.16
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,480.00	15,480.00	15,480.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,900.00	12,900.00	12,900.00
013	DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARE	533,580.19	533,580.19	533,580.19
000	SIN OBRA	533,580.19	533,580.19	533,580.19
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,037.56	98,037.56	98,037.56
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	9,900.00	9,900.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	3,300.00	3,300.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	140,000.00	140,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,532.61	27,532.61	27,532.61
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,803.76	25,803.76	25,803.76
071 31-0151-0001	AGUINALDO	21,503.13	21,503.13	21,503.13
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,503.13	21,503.13	21,503.13
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
014	DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTU	565,871.92	565,871.92	565,871.92
000	SIN OBRA	565,871.92	565,871.92	565,871.92
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,475.12	130,475.12	130,475.12
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	13,200.00	13,200.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	164,737.56	164,737.56	164,737.56
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	9,900.00	9,900.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,169.19	42,169.19	42,169.19
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,521.27	39,521.27	39,521.27
071 31-0151-0001	AGUINALDO	32,934.39	32,934.39	32,934.39
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,934.39	32,934.39	32,934.39
015	DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS	647,834.97	647,834.97	647,834.97
000	SIN OBRA	647,834.97	647,834.97	647,834.97



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

Página: Página 6 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	190,862.68	190,862.68	190,862.68
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	2,400.00	2,400.00	2,400.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00	23,100.00	23,100.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	59,880.00	59,880.00	59,880.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	3,300.00	3,300.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,094.24	48,094.24	48,094.24
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,074.27	45,074.27	45,074.27
071 31-0151-0001	AGUINALDO	37,561.89	37,561.89	37,561.89
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,561.89	37,561.89	37,561.89
016	ASESORIA JURIDICA	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000	SIN OBRA	180,000.00	180,000.00	180,000.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
017	COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000	SIN OBRA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
018	JUBILADOS MUNICIPALES	33,600.00	33,600.00	33,600.00
000	SIN OBRA	33,600.00	33,600.00	33,600.00
422 22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	33,600.00	33,600.00
019	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000	SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
020	CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES Y ALCALDI	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000	SIN OBRA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
021	ACTIVIDADES CELEBRACIONES DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA	85,000.00	85,000.00	85,000.00
000	SIN OBRA	85,000.00	85,000.00	85,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA	56,000.00	56,000.00	56,000.00
000	SIN OBRA	56,000.00	56,000.00	56,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	8,000.00	8,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
023	ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO	175,500.00	175,500.00	175,500.00
000	SIN OBRA	175,500.00	175,500.00	175,500.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00	16,500.00	16,500.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00	19,000.00	19,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	95,000.00	95,000.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
024	ACTIVIDADES FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO	695,900.00	695,900.00	695,900.00
000	SIN OBRA	695,900.00	695,900.00	695,900.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142 31-0151-0001	FLETES	2,500.00	2,500.00	2,500.00



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

Página: Página 7 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,000.00	68,000.00	68,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	170,000.00	170,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
213	31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	12,500.00	12,500.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,600.00	6,600.00	6,600.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	22,500.00	22,500.00	22,500.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
025		ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE	409,800.00	409,800.00	409,800.00
000		SIN OBRA	409,800.00	409,800.00	409,800.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	95,000.00	95,000.00	95,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	28,000.00	28,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANL	2,100.00	2,100.00	2,100.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00	30,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,500.00	18,500.00	18,500.00
026		ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIA EN COMUNIDADES	112,000.00	112,000.00	112,000.00
000		SIN OBRA	112,000.00	112,000.00	112,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
027		ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA	94,000.00	94,000.00	94,000.00
000		SIN OBRA	94,000.00	94,000.00	94,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,000.00	23,000.00	23,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
028		ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO	85,000.00	85,000.00	85,000.00
000		SIN OBRA	85,000.00	85,000.00	85,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001		FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2026), NEBAJ,	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
000		SIN OBRA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00



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

Página: Página 8 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	526,900.08	526,900.08	526,900.08
014 22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	29,700.00	29,700.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	236,737.56	236,737.56	236,737.56
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	13,200.00	13,200.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	81,480.14	81,480.14	81,480.14
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,363.76	76,363.76	76,363.76
071 22-0101-0001	AGUINALDO	63,636.47	63,636.47	63,636.47
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,636.47	63,636.47	63,636.47
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,845.52	59,845.52	59,845.52
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
001	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
000	SIN OBRA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	906,850.80	906,850.80	906,850.80
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	126,000.00	126,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	258,000.00	258,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	13,200.00	13,200.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	325,000.00	325,000.00	325,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	124,289.58	124,289.58	124,289.58
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,485.08	116,485.08	116,485.08
071 22-0101-0001	AGUINALDO	97,070.90	97,070.90	97,070.90
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,070.90	97,070.90	97,070.90
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	876,032.74	876,032.74	876,032.74
003	GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA Y DE DESCARGAR DE AGUAS RI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE CUENCAS, RI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,607.20	42,607.20	42,607.20
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
142 21-0101-0001	FLETES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,100.00	13,100.00	13,100.00
215 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,200.00	5,200.00	5,200.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00



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

Página: Página 9 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES		4,550.00	4,550.00	4,550.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		4,550.00	4,550.00	4,550.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		12,000.00	12,000.00	12,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		5,000.00	5,000.00	5,000.00
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	2,500.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		2,492.80	2,492.80	2,492.80
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	1,000.00	1,000.00
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD		350,000.00	350,000.00	350,000.00
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		350,000.00	350,000.00	350,000.00
001		PRIMARIA BILINGÜE		350,000.00	350,000.00	350,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2026, NEBAJ, QUICH		350,000.00	350,000.00	350,000.00
000		SIN OBRA		350,000.00	350,000.00	350,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		300,000.00	300,000.00	300,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		50,000.00	50,000.00	50,000.00
15		INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA		1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00
001		INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001		CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001		APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJEF		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
000		SIN OBRA		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES		20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		30,000.00	30,000.00	30,000.00
142	21-0101-0001	FLETES		230,000.00	230,000.00	230,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		153,500.00	153,500.00	153,500.00
213	21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES		250,000.00	250,000.00	250,000.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS		576,500.00	576,500.00	576,500.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		100,000.00	100,000.00	100,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		90,000.00	90,000.00	90,000.00
002		PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA		140,000.00	140,000.00	140,000.00
001		PROMOCIÓN TURÍSTICA		140,000.00	140,000.00	140,000.00
001		APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y		140,000.00	140,000.00	140,000.00
000		SIN OBRA		140,000.00	140,000.00	140,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		1,600.00	1,600.00	1,600.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		70,200.00	70,200.00	70,200.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		12,530.00	12,530.00	12,530.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		17,000.00	17,000.00	17,000.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		17,920.00	17,920.00	17,920.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		350.00	350.00	350.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		10,400.00	10,400.00	10,400.00
17		SEGURIDAD INTEGRAL		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
001		PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
001		SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
001		APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2026), NEBAJ		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
000		SIN OBRA		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		536,850.72	536,850.72	536,850.72
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		75,600.00	75,600.00	75,600.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		582,450.72	582,450.72	582,450.72
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		81,900.00	81,900.00	81,900.00



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

Página: Página 10 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	119,429.46	119,429.46	119,429.46
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,930.14	111,930.14	111,930.14
071	22-0101-0001		AGUINALDO	93,275.12	93,275.12	93,275.12
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,275.12	93,275.12	93,275.12
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	5,288.72	5,288.72	5,288.72
18			AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001			COBERTURA FORESTAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001			RECURSOS FORESTALES MANEJADOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001			APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2026,	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000			SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	89,475.12	89,475.12	89,475.12
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	6,600.00	6,600.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,607.20	42,607.20	42,607.20
031	21-0101-0001		JORNALES	64,556.40	64,556.40	64,556.40
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	9,546.99	9,546.99	9,546.99
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,947.51	8,947.51	8,947.51
071	21-0101-0001		AGUINALDO	7,456.26	7,456.26	7,456.26
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,456.26	7,456.26	7,456.26
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	21-0101-0001		FLETES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
285	21-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,854.26	3,854.26	3,854.26
19			MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	17,082,374.32	17,082,374.32	17,082,374.32
001			DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001			ÁREAS DE USO URBANO REGULADO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001			APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAM	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000			SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	215,737.56	215,737.56	215,737.56
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	9,900.00	9,900.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,214.40	85,214.40	85,214.40
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	23,019.20	23,019.20	23,019.20
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,573.76	21,573.76	21,573.76
071	21-0101-0001		AGUINALDO	17,978.13	17,978.13	17,978.13
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,978.13	17,978.13	17,978.13
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,999.82	89,999.82	89,999.82
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,599.00	5,599.00	5,599.00
002			MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00



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

Página: Página 11 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUN	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
001	APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2026) A	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000	SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	150,000.00	150,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	105,000.00	105,000.00	105,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	85,000.00	85,000.00	85,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2026, NEBAJ, C	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
000	SIN OBRA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	1,417,150.92	1,417,150.92	1,417,150.92
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,700.00	95,700.00	95,700.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	232,950.24	232,950.24	232,950.24
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	16,500.00	16,500.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	160,000.00	160,000.00	160,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	176,065.79	176,065.79	176,065.79
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,010.12	165,010.12	165,010.12
071	22-0101-0001 AGUINALDO	137,508.43	137,508.43	137,508.43
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,508.43	137,508.43	137,508.43
142	22-0101-0001 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	110,000.00	110,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61,795.00	61,795.00	61,795.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	108,686.57	108,686.57	108,686.57
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,124.50	11,124.50	11,124.50
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
005	PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN	12,082,374.32	12,082,374.32	12,082,374.32
001	GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN	12,082,374.32	12,082,374.32	12,082,374.32
000	SIN ACTIVIDAD	12,082,374.32	12,082,374.32	12,082,374.32
001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (I	10,082,374.32	10,082,374.32	10,082,374.32
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,082,374.32	6,082,374.32	6,082,374.32
002	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
008	CALIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNIC	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.00	8,100.00	8,100.00



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

Página: Página 12 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,900.00	34,900.00	34,900.00
009		INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001		PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIEN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001		CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO I	800,000.00	800,000.00	800,000.00
000		SIN OBRA	800,000.00	800,000.00	800,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225,000.00	225,000.00	225,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	225,000.00	225,000.00	225,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23		DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001		PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ES	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000		SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	118,008.00	118,008.00	118,008.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	84,880.00	84,880.00	84,880.00
213	21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	40,500.00	40,500.00	40,500.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	31,000.00	31,000.00	31,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	52,000.00	52,000.00	52,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,900.00	12,900.00	12,900.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00	13,500.00	13,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	212.00	212.00	212.00
321	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	103,000.00	103,000.00	103,000.00
002		APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000		SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00	6,300.00	6,300.00
198	21-0101-0001	RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,800.00	40,800.00	40,800.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	3,200.00	3,200.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	26,700.00	26,700.00	26,700.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00



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

Página: Página 13 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002	PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001	AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESAS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001	APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000	SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	175,000.00	175,000.00	175,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002	APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INT	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
031 21-0101-0001	JORNALES	38,733.84	38,733.84	38,733.84
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00	4,500.00
285 21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	8,500.00	8,500.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,266.16	6,266.16	6,266.16
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
001	CAMINOS RURALES	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA OPERACION Y MA	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
000	SIN OBRA	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,537.56	250,537.56	250,537.56
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	9,900.00	9,900.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	116,737.56	116,737.56	116,737.56
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	6,600.00	6,600.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,542,000.00	1,542,000.00	1,542,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,188.25	39,188.25	39,188.25
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,727.51	36,727.51	36,727.51
071 22-0101-0001	AGUINALDO	30,606.26	30,606.26	30,606.26
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,606.26	30,606.26	30,606.26
142 22-0101-0001	FLETES	192,000.00	192,000.00	192,000.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,144,671.48	1,144,671.48	1,144,671.48
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,760,024.60	1,760,024.60	1,760,024.60
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	156,500.52	156,500.52	156,500.52
167 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	995,000.00	995,000.00	995,000.00
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	208,900.00	208,900.00	208,900.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,000.00	415,000.00	415,000.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	400,000.00	400,000.00



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

Página: Página 14 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
33		GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
001		PROMOCIÓN CULTURAL	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, AI	700,000.00	700,000.00	700,000.00
000		SIN OBRA	700,000.00	700,000.00	700,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	108,000.00	108,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	7,000.00	7,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
164	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	10,000.00	10,000.00	10,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	1,500.00	1,500.00	1,500.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	7,000.00	7,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	145,000.00	145,000.00	145,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	6,500.00	6,500.00	6,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002		APOYO A LA CULTURA (TRADICIONES Y COSTUMBRES 2026), NEBAJ	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
000		SIN OBRA	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	100,000.00	100,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
35		FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROI	4,355,519.44	4,355,519.44	4,355,519.44
000		SIN SUBPROGRAMA	4,355,519.44	4,355,519.44	4,355,519.44
001		ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	4,355,519.44	4,355,519.44	4,355,519.44
001		APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMI	855,519.44	855,519.44	855,519.44
000		SIN OBRA	855,519.44	855,519.44	855,519.44
142	21-0101-0001	FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	120,000.00	120,000.00



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

Página: Página 15 de 15
Fecha: 01/07/2026
Hora: 14:10:53
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: GASPARM

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	202,000.00	202,000.00	202,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	108,000.00	108,000.00	108,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,519.44	75,519.44	75,519.44
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002	APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVIS	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
000	SIN OBRA	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	2,043,950.64	2,043,950.64	2,043,950.64
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	856,049.36	856,049.36	856,049.36
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	288,000.00	288,000.00	288,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,000.00	162,000.00	162,000.00
37	ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001	POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS MIGRANTES RET	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000	SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
031	21-0101-0001 JORNALES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
215	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
231	21-0101-0001 HILADOS Y TELAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
232	21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	86,000.00	86,000.00	86,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	86,000.00	86,000.00	86,000.00
000	SIN PROYECTO	86,000.00	86,000.00	86,000.00
001	CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALID	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435	21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
431	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Totales:		58,171,447.68	58,171,447.68	58,171,447.68