



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 1 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p

R00814981.rpt

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										9,771.27	823,464.60	823,464.60	823,464.60		8,134,479.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										9,771.27	823,464.60	823,464.60	823,464.60		8,134,479.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										9,771.27	823,464.60	823,464.60	823,464.60		8,134,479.40	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										2,415.02	234,767.45	234,767.45	234,767.45		3,281,867.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,415.02	234,767.45	234,767.45	234,767.45		3,281,867.53	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	138,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	39.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	35,310.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	1,145.83	1,145.83	1,145.83	0.00	29,654.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	1,145.83	1,145.83	1,145.83	0.00	29,654.17	0.00	0.00
073	32-0151-0001					Bono vacacional	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	3,093.75	3,093.75	3,093.75	0.00	6,926.25	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,662.00	2,662.00	2,662.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	16,855.00	0.00	16,855.00	1,945.02	8,986.65	8,986.65	8,986.65	0.00	5,923.33	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	30,000.00	-10,744.00	19,256.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	15,056.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 2 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	470.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	16,335.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					Otros textiles y vestuario	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	83,260.00	-15,000.00	68,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,260.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,859.50	1,859.50	1,859.50	0.00	4,140.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0012					Equipo de oficina	0.00	14,764.63	14,764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,764.63	0.00	0.00
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	2,235.37	2,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.37	0.00	0.00
328	32-0101-0012					Equipo de cómputo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,458.34	2,458.34	2,458.34	0.00	291.66	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES									0.00	6,568.43	6,568.43	6,568.43		42,056.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,568.43	6,568.43	6,568.43		42,056.57	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	6.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
003 SEMANA SANTA									0.00	0.00	0.00	0.00		31,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		31,100.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 3 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p

R00814981.rpt

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																	
100																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO										0.00	0.00	0.00	0.00		177,532.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		177,532.42	0.00	0.00
100																	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	1,351.25	1,351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.25	0.00	0.00
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	3,306.99	3,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.99	0.00	0.00
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	14,374.18	14,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,374.18	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE										0.00	0.00	0.00	0.00		198,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		198,100.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0012					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 4 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p

R00814981.rpt

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
293	32-0101-0003					Útiles educacionales y culturales	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
006 CONMEMORIA DIA DEL MAESTRO										0.00	0.00	0.00	0.00		59,435.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,435.37	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y <i>donativas</i>	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
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y <i>donativas</i>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	995.28	995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.28	0.00	0.00
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	3,240.09	3,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.09	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		61,102.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		61,102.21	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y <i>donativas</i>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	18,382.21	18,382.21	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,882.21	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	32-0101-0006					Útiles deportivos y recreativos	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	69,165.63	69,165.63	69,165.63		371,504.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,165.63	69,165.63	69,165.63		371,504.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	105,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,624.90	24,624.90	24,624.90	0.00	125,375.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

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																	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,124.95	3,124.95	3,124.95	0.00	14,875.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,770.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,480.78	2,480.78	2,480.78	0.00	19.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
009 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	12,636.85	12,636.85	12,636.85		110,438.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,636.85	12,636.85	12,636.85		110,438.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	590.00	590.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	3.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	6,568.43	6,568.43	6,568.43		78,056.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,568.43	6,568.43	6,568.43		78,056.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 6 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p

R00814981.rpt

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																	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	6.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										551.25	76,587.98	76,587.98	76,587.98		668,515.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										551.25	76,587.98	76,587.98	76,587.98		668,515.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	253,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	554.23	554.23	554.23	0.00	30,495.77	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	26,425.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,933.75	1,933.75	1,933.75	0.00	10,066.25	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,500.00	1,500.00	386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.75	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										6,805.00	98,658.72	98,658.72	98,658.72		743,471.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,805.00	98,658.72	98,658.72	98,658.72		743,471.28	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	151,450.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	168,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,710.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 7 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p

R00814981.rpt

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																	
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,409.07	3,409.07	3,409.07	0.00	990.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	32,145.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonia	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	1,500.00	1,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,328.64	3,328.64	3,328.64	0.00	3,671.36	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	1,650.00	46.01	46.01	46.01	0.00	1,303.99	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	40,000.00	-12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	19,160.00	-5,800.00	13,360.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	55,248.01	55,248.01	55,248.01		216,941.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,248.01	55,248.01	55,248.01		216,941.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,491.73	16,491.73	16,491.73	0.00	48,508.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	908.27	908.27	908.27	0.00	5,091.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 8 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p

R00814981.rpt

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																		
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,466.24	1,466.24	1,466.24	0.00		133.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,374.17	1,374.17	1,374.17	0.00		16,325.83	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	144.97	144.97	144.97	0.00		14,605.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	1,519.93	1,519.93	1,519.93	0.00		13,230.07	0.00	0.00
						400												
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,842.70	15,842.70	15,842.70	0.00		157.30	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)				0.00	149,762.03	149,762.03	149,762.03		1,109,622.97	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	149,762.03	149,762.03	149,762.03		1,109,622.97	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00		239,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00		434,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,830.00	0.00	44,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,830.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	6,482.03	6,482.03	6,482.03	0.00		1,817.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00		43,925.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					Bono vacacional	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
113	22-0101-0001					Telefonía	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,260.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						200												
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	9,130.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,130.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,940.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,910.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 9 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p

R00814981.rpt

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																		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	27,245.00	0.00	27,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,245.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,045.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		985.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,510.00	-250.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00		6,325.00	0.00	0.00
						015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES				0.00	19,705.28	19,705.28	19,705.28		126,149.72	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	19,705.28	19,705.28	19,705.28		126,149.72	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,565.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	890.00	890.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00		9.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00		9,075.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
						016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL				0.00	19,705.28	19,705.28	19,705.28		126,149.72	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	19,705.28	19,705.28	19,705.28		126,149.72	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,565.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	890.00	890.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00		9.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00		9,075.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
						017 GUARDIANES MUNICIPAL				0.00	19,705.28	19,705.28	19,705.28		214,079.72	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	19,705.28	19,705.28	19,705.28		214,079.72	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,085.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00		3,619.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 10 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p

R00814981.rpt

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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	21,395.23	21,395.23	21,395.23		126,329.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,395.23	21,395.23	21,395.23		126,329.77	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	420.23	420.23	420.23	0.00	3,104.77	0.00	0.00
051	32-0101-0004					Aporte patronal al IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
019 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)										0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00		26,960.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00		26,960.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00
020 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)										0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		27,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		27,150.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 11 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		7,600.00	0.00	0.00		
SEGUNDO NIVEL																			
000 SIN OBRA										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		7,600.00	0.00	0.00		
100																			
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
022 CELEBRACION AÑO NUEVO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
100																			
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
023 CELEBRACION DEL DIA SALUBRISTA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
100																			
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
024 OFICINA DE ASESORIA LEGAL										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
100																			
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
025 OFICINA DE LA JUVENTUD										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
026 FOMENTO ECONOMICO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 12 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

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
027 ACTIVIDADES CULTURALES Y FERIAS EN COMUNIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000																
036	32-0151-0001				Retribuciones por Servicios	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
200																
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 ACTIVIDADES DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		27,715.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		27,715.27	0.00	0.00
100																
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	23,715.27	23,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,715.27	0.00	0.00
029 JUBILADOS MUNICIPALES									0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		54,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		54,600.00	0.00	0.00
000																
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				Jubilaciones y/o retiros	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	264,646.15	264,646.15	264,646.15		13,124,675.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	264,646.15	264,646.15	264,646.15		13,124,675.92	0.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	39,619.73	39,619.73	39,619.73		249,040.27	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO / ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE									0.00	39,619.73	39,619.73	39,619.73		249,040.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,619.73	39,619.73	39,619.73		249,040.27	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	51,240.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	1,253.73	1,253.73	1,253.73	0.00	13,791.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 13 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
142	22-0101-0001		Fletes				9,015.00	-4,000.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		Productos de arcilla				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
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	574.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		Productos de metal				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		Herramientas menores				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS									0.00	150,769.49	150,769.49	150,769.49	0.00	1,617,585.51	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO / RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE									0.00	150,769.49	150,769.49	150,769.49	0.00	1,617,585.51	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	150,769.49	150,769.49	150,769.49	0.00	1,617,585.51	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	324,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		Jornales				619,500.00	-17,000.00	602,500.00	0.00	37,160.00	37,160.00	37,160.00	0.00	565,340.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				42,255.00	0.00	42,255.00	0.00	3,814.53	3,814.53	3,814.53	0.00	38,440.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	36,025.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	229.16	229.16	229.16	0.00	32,770.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,604.12	1,604.12	1,604.12	0.00	31,395.88	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		Fletes				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		Fletes				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		Combustibles y lubricantes				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				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
286	22-0101-0001		Herramientas menores				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
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	9,884.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 14 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

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																	
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,770.68	10,770.68	10,770.68	0.00	729.32	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	49,995.93	49,995.93	49,995.93		5,525,971.79	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,402.72	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA MARTA, LAS PILAS, CAMPO ALEGRE, LAS BRISAS, NUEVA AMERICA,SAN FRANCISCO JOCOTALES, CASERIO BELEN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES VIPILA, VI CRUZ,SIMOCOL II, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIJLOM I, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.72	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,900.72	8,900.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.72	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XECAX, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		748,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 15 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

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
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAJBUTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	798,402.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
001 SANEAMIENTO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE										0.00	49,995.93	49,995.93	49,995.93	850,654.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,995.93	49,995.93	49,995.93	850,654.07	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	1,893.93	1,893.93	1,893.93	0.00	27,876.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	25,925.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	38,578.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderurgicos	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	9,645.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,860.00	0.00	0.00
						002 REHABILITACION / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS: VIJOLOM I, TRAPICHITOS, LA LAGUNA BATZCHOCOLA, BATZCHOCOLA, LA LIBERTAD ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			460,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			460,000.00	0.00	0.00
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	296,250.00	0.00	296,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	163,750.00	0.00	163,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,750.00	0.00	0.00
						003 REHABILITACION / AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES LA LAGUNA, TZITALA Y CASERIO VISIBAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						004 SANEAMIENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE HIPOCLORADORES EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			597,915.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			597,915.00	0.00	0.00
						200												
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	597,915.00	597,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,915.00	0.00	0.00
						004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	24,261.00	24,261.00	24,261.00			5,732,078.35	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			5,097,509.35	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (RED DE CONDUCCION) CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 17 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		622,062.35	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	372,062.35	372,062.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,062.35	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B INTRODUCCION (DRENAJE, AGUA, ENERGIA ELECTRICA) CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COMUNIDADES DE CAMPO ALEGRE, LAS BRISAS, NUEVA AMERICA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 18 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

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	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,501,473.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,101,473.00	1,101,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,473.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PARA LOS CANTONES DE JACTZAL A LAS VIOLETAS Y CANTON JALACHI, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		118,974.00	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	70,153.00	70,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,153.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	48,821.00	48,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,821.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
001 SANEAMIENTO / REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON TI CAJAY, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
002 SANEAMIENTO / AMPLIACION Y REPARACION SITEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN LOS CANTONES DE XAMAMATZE, TIPEPALES, TU MANZANO, VATZCORRAL, LA PISTA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 19 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

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
271	21-0101-0001				Productos de arcilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				Cemento	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					003 RESTAURACION /REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SIMOCOL 2 (VICUCHCULTZIN) , NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		18,830.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,830.00	0.00	0.00
					000											
031	32-0101-0014				Jornales	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
					200											
268	32-0101-0014				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,995.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				Productos de arcilla	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					004 DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DRENAJE TRANSVERSAL ALDEA TZINAP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	24,261.00	24,261.00	24,261.00		739.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	24,261.00	24,261.00	24,261.00		739.00	0.00	0.00
					000											
031	32-0101-0014				Jornales	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
					100											
142	32-0101-0014				Fletes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	12,054.00	12,054.00	0.00	11,815.00	11,815.00	11,815.00	0.00	239.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				Cemento	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				Productos siderúrgicos	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 REHABILITACION / REPARACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CANTON TU CAMPO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					000											
035	32-0101-0014				Retribuciones a destajo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					100											
154	32-0101-0014				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 20 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	348,729.00	348,729.00	348,729.00		8,707,532.93	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	348,729.00	348,729.00	348,729.00		8,707,532.93	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,769,647.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,594,647.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B										0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,647.25	0.00	0.00
NEBAJ QUICHE																	
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	668,150.00	0.00	668,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,150.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	851,497.25	851,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,497.25	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
CANTON VIPOJ NEBAJ QUICHE																	
200																	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION / AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE CONVERGENCIA DE LAS ALDEAS ANTIGUO TU JOLOM, EL MIRADOR VICALAMA, CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
200																	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	348,729.00	348,729.00	348,729.00		6,937,885.68	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,882,489.78	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (APERTURA DE BRECHA) XOLVACAX, VIJLOM II, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 21 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON CARRILERAS) EN LAS ALDEAS DE JANLAY, PEXLA, LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	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	
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	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	
						003 CONSTRUCCION GAVIONES (DERRUMBE) CAMINO RURAL ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						200												
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	
						004 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (DERRUMBE) ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,030.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	330,030.00	330,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,030.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION DE GRADAS ALDEA SUMALITO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SALQUILITO A TZICORRAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SAJSIVAN A ALDEA LAS PILAS, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		918,841.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	669,741.00	669,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,741.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	249,100.00	249,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,100.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 22 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

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																		
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUMALITO A ALDEA VIUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		363,618.78	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de menor monto	0.00	225,018.78	225,018.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,018.78	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de menor monto	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	
						001 RESTAURACION / REPARACION DE MAQUINARIA PESADA MANCOMUNIDAD (ERIPAZ) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						200												
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS XAJAL-ACUL, XEXOCOM, XOLOCHE, CORRALCAY, TU CHABUK, XEO, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	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	
						003 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ALDEAS NUEVO AMANECER, TU JOLOM CHIQUITO, JACANA, XONCA, (PUENTE TRANVERSAL) ENTRE XECHULUL A XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	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	
031	29-0101-0003					Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 23 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						004 CONSERVACION /MANTENIMIENTO CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS SUMAL GRANDE, XELACAM, BATZ SUMAL II, VICAMPANAVITZ, SAN FRANCISCO JAVIER, NEBAJ, QUICHE													
						000 SIN OBRA													
						000													
031	22-0101-0001					Jornales	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
						100													
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00		0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00
						005 CONSERVACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES EN LAS ALDEAS PARRAMOS CHIQUITO, PARRAMOS GRANDE, TU JOLOM, COTZOL, TI SUMAL, NEBAJ, QUICHE													
						000 SIN OBRA													
						100													
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00		0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00		0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	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
						006 RESTAURACION / MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE ALDEAS CAMBALAM Y FLORES TURANZA, NEBAJ, QUICHE													
						000 SIN OBRA													
						000													
031	22-0101-0001					Jornales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00		0.00
						007 RESTAURACION / MANTENIMIENTO DE CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA DE SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE													
						000 SIN OBRA													
						000													
031	29-0101-0002					Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00
						100													
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00		0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00		0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 24 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

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												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						008 RESTAURACION / MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA DE VICALAMA, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	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	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						009 REHABILITACION / MANTENIMIENTO DE CAMINO (PUENTE) ALDEA VISIBACVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						010 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		8,962.35	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,962.35	0.00	0.00	
						100												
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	8,962.35	8,962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.35	0.00	0.00	
						011 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ENTRADA A VICALAMA A ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE				0.00	82,420.00	82,420.00	82,420.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	82,420.00	82,420.00	82,420.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,290.00	15,290.00	0.00	15,290.00	15,290.00	15,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	67,130.00	67,130.00	0.00	67,130.00	67,130.00	67,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 25 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

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																	
012 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE										0.00	66,810.00	66,810.00	66,810.00		7,751.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,810.00	66,810.00	66,810.00		7,751.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0017		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	16,459.00	16,459.00	0.00	16,459.00	16,459.00	16,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	50,351.00	50,351.00	0.00	50,351.00	50,351.00	50,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
253	32-0101-0017		Llantas y neumáticos				0.00	7,751.00	7,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.00	0.00	0.00
013 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA JACANA NEBAJ QUICHE										0.00	89,265.00	89,265.00	89,265.00		76,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,265.00	89,265.00	89,265.00		76,000.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0017		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,365.00	69,365.00	69,365.00	0.00	30,635.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	65,265.00	65,265.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	45,365.00	0.00	0.00
014 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PALOP NEBAJ QUICHE										0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		0.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 REHABILITACION / CALLE VECINAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014		Jornales				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
016 REHABILITACION /MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES VERTICE NORTE, NEBAJ QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		158,646.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		158,646.55	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0018		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	158,646.55	158,646.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,646.55	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 26 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

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																			
						017 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CARRETERA (PATROLEADA) DEL RIO CHEL A LA ALDEA SALQUIL GRANDE													
						000 SIN OBRA													
						100													
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	24,970.00	24,970.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						018 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XESUPIO, NEBAJ, QUICHE													
						000 SIN OBRA													
						000													
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,864.00	24,864.00	24,864.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE													
						000 SIN OBRA													
						000													
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BATZSUMAL I, NEBAJ, QUICHE													
						200													
274	29-0101-0003					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE													
						300													
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de <i>uso no común</i>	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	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE													
						300													
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de <i>uso no común</i>	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	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 27 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA TZINAP, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPIUN, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TU CAMPO CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	669,600.00	669,600.00		669,600.00	-669,600.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	620,906.00	620,906.00	0.00	0.00	620,906.00	620,906.00	0.00	620,906.00	-620,906.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	48,694.00	48,694.00	0.00	0.00	48,694.00	48,694.00	0.00	48,694.00	-48,694.00	0.00	
008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUMALITO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		275,996.80	0.00	0.00	
200																		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	175,996.80	175,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,996.80	0.00	0.00	
001 REHABILITACION / MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LAS ALDEAS DE TZIJULCHE, VIJOLOM III, VIPECBALAM, SAN MIGUEL XEO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
200																		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 28 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE				0.00	11,976.08	11,976.08	11,976.08		23.92	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,976.08	11,976.08	11,976.08		23.92	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0017					Jornales	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	
						200												
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0017					Pómez, cal y yeso	0.00	934.08	934.08	0.00	934.08	934.08	934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	1,188.92	1,188.92	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	23.92	0.00	0.00	
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		734,600.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	701,658.00	701,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,658.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	32,942.00	32,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,942.00	0.00	0.00	
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	
						001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	
						001 LEVANTAMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (DELIMITACION DEL MUNICIPIO) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 29 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																						
						002 DOTACION DE LAMINAS PARA TECHO MINIMO CASERIO NUEVO AMANECER ALDEA SUMALITO NEBAJ QUICHE																
						000 SIN OBRA																
						200																
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	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	
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	228,980.00	228,980.00	228,980.00		5,028,779.31	0.00					0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	228,980.00	228,980.00	228,980.00		5,028,779.31	0.00					0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	228,980.00	228,980.00	228,980.00		5,028,779.31	0.00					0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,825,610.94	0.00					0.00	
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA (VASQUETBOL) LA LIBERTAD ACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00					0.00	
						200																
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00				0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00				0.00	
						002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA EL SALON COMUNAL ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00					0.00	
						200																
274	22-0101-0001					Cemento	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00				0.00	
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00					0.00	
						300																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
						004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00					0.00	
						300																
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00				0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 30 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						005 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIAS COMUNITARIAS EN LAS ALDEAS DE LA LAGUNA TZALBAL, CHUCHE, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						200												
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO EDIFICIO S MUNICIPAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		765,610.94	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	151,287.14	151,287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,287.14	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	270,823.80	270,823.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,823.80	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD IXIL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						100												
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						002 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES NEBAJ, QUICHE				0.00	215,575.00	215,575.00	215,575.00		2,090,173.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	215,575.00	215,575.00	215,575.00		2,090,173.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,200,600.00	0.00	1,200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,600.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	749,148.00	749,148.00	0.00	189,575.00	189,575.00	189,575.00	0.00	559,573.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 31 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SAN MIGUEL XEO NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		37,161.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,161.00	0.00	0.00
						200											
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	7,161.00	7,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						004 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA NICHOS DE FAMILIAS FALLECIDOS EN EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,677.92	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,177.92	11,177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,177.92	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
						005 REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	182,977.10	182,977.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,977.10	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	717,022.90	717,022.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,022.90	0.00	0.00
						006 ALIMENTACION APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL TERCERA DIVISION NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		60,097.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,097.00	0.00	0.00
						000											
036	32-0101-0015					Retribuciones por Servicios	0.00	10,097.00	10,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0014					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
						007 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINA PARA SALON COMUNAL ALDEA COTZOL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		33,964.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		33,964.45	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 32 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

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																			
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,002.45	9,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,002.45	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	24,962.00	24,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,962.00	0.00	0.00		
008 DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE										0.00	13,405.00	13,405.00	13,405.00		95.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,405.00	13,405.00	13,405.00		95.00	0.00	0.00		
200																			
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,405.00	13,405.00	13,405.00	0.00	95.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,788.36	8,788.36	8,788.36		201,960.09	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	8,788.36	8,788.36	8,788.36		201,960.09	0.00	0.00		
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	8,788.36	8,788.36	8,788.36		201,960.09	0.00	0.00		
001 FORESTACION / IMPLEMENTAR LA CONSERVACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	8,788.36	8,788.36	8,788.36		201,960.09	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,788.36	8,788.36	8,788.36		201,960.09	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	46,972.13	46,972.13	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	41,752.13	0.00	0.00		
031	32-0101-0024					Jornales	0.00	15,942.73	15,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,942.73	0.00	0.00		
031	32-0151-0003					Jornales	0.00	10,388.59	10,388.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,388.59	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	293.36	293.36	293.36	0.00	3,551.64	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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		
100																			
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 33 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

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																	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	9,697.00	9,697.00	9,697.00		5,134,314.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,697.00	9,697.00	9,697.00		5,134,314.80	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	9,697.00	9,697.00	9,697.00		5,134,314.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,534,011.80	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON SIMOCOL I, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD DE TZICNIL, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU SALINA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TI JOM NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CANTON VIPILA, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINAMIENTO CANTON SIMOCOL II, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TICAJAY NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		136,106.83	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	16,106.83	16,106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,106.83	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 34 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS CANTON TZITALA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	36,128.65	0.00	0.00	
000																	
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	2,869.65	2,869.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.65	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	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
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,733.63	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	735,212.86	735,212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,212.86	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	458,542.53	458,542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,542.53	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	95,978.24	95,978.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,978.24	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	51,466.00	0.00	0.00	
000																	
035	32-0101-0018					Retribuciones a destajo	0.00	5,431.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0018					Fletes	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,930.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,930.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	14,245.00	14,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,245.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					Productos siderúrgicos	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 36 de 36

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:45:11p.

R00814981.rpt

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																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	0.00	3.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO / A PROYECTOS DE LA MUJER, ADULTO MAYOR, NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION NIVEL MEDIO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS EN NEBAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	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
TOTAL :							27,964,670.00	16,963,345.63	44,928,015.63	9,771.27	1,696,281.19	2,365,881.19	2,365,881.19	0.00	43,221,963.17	-669,600.00	0.00