



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 1 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	7,017,904.27	7,017,904.27	7,017,904.27		1,783,538.83	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,017,904.27	7,017,904.27	7,017,904.27		1,783,538.83	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	7,017,904.27	7,017,904.27	7,017,904.27		1,783,538.83	0.00	0.00
001 CONSEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	3,883,345.82	3,883,345.82	3,883,345.82		1,412,564.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,883,345.82	3,883,345.82	3,883,345.82		1,412,564.96	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	62,000.00	90,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,850.00	9,000.00	18,850.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					Complementos específicos al personal permanente	0.00	53,708.10	53,708.10	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	208.10	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
031	32-0101-0003					Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
031	32-0101-0012					Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	3,734.50	3,734.50	3,734.50	0.00	1,955.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	8,536.00	8,536.00	8,536.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	266.75	266.75	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,200.00	1,000.00	16,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesores o consultivos	627,000.00	-550,000.00	77,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesores o consultivos	297,000.00	-143,000.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	627,000.00	627,000.00	0.00	627,000.00	627,000.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,500.00	8,750.00	24,250.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	49,791.90	49,791.90	0.00	49,791.90	49,791.90	49,791.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	57,291.90	57,291.90	0.00	57,291.90	57,291.90	57,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	11,115.00	15,000.00	26,115.00	0.00	11,404.00	11,404.00	11,404.00	0.00	14,711.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					Energía eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,524.00	7,524.00	7,524.00	0.00	2,476.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	20,050.00	-5,000.00	15,050.00	0.00	14,363.80	14,363.80	14,363.80	0.00	686.20	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 2 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																			
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,383.00	9,383.00	9,383.00	0.00	617.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,106.00	14,106.00	14,106.00	0.00	894.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,351.75	26,351.75	26,351.75	0.00	13,648.25	0.00	0.00		
122	32-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,489.24	1,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.24	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	88,150.00	88,150.00	88,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0003					Transporte de personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0012					Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,772.08	42,772.08	42,772.08	0.00	7,227.92	0.00	0.00		
142	32-0101-0012					Fletes	0.00	19,111.57	19,111.57	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	1,011.57	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	26,150.00	-6,000.00	20,150.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
153	21-0101-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00	384.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,240.00	15,240.00	15,240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00		
169	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	127,360.00	62,000.00	189,360.00	0.00	188,135.00	188,135.00	188,135.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	12,885.00	37,885.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	75,000.00	43,000.00	118,000.00	0.00	116,415.00	116,415.00	116,415.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	100,145.00	-5,000.00	95,145.00	0.00	94,878.00	94,878.00	94,878.00	0.00	267.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						200													
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	125,450.00	47,000.00	172,450.00	0.00	171,600.10	171,600.10	171,600.10	0.00	849.90	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	15,735.00	15,735.00	15,735.00	0.00	265.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	145,303.56	145,303.56	0.00	144,955.50	144,955.50	144,955.50	0.00	348.06	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	39,088.14	39,088.14	0.00	39,029.14	39,029.14	39,029.14	0.00	59.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	3,999.51	3,999.51	0.00	3,999.51	3,999.51	3,999.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	10,044.01	10,044.01	0.00	7,254.00	7,254.00	7,254.00	0.00	2,790.01	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					Hilados y telas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00	23.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 3 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																		
232	21-0101-0001					Acabados textiles	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	22,458.56	22,458.56	22,458.56	0.00	2,541.44	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	956.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	3,118.00	3,118.00	3,118.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	83,265.00	0.00	83,265.00	0.00	83,265.00	83,265.00	83,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	15,105.00	15,105.00	0.00	14,062.40	14,062.40	14,062.40	0.00	1,042.60	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,318.00	14,318.00	14,318.00	0.00	182.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	746.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	430.00	430.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	276.00	276.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	182.00	182.00	0.00	181.80	181.80	181.80	0.00	0.20	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	0.00	8,807.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	24,295.00	24,295.00	24,295.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	63,309.25	63,309.25	63,309.25	0.00	22,690.75	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,844.50	5,844.50	5,844.50	0.00	5.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,963.00	5,963.00	5,963.00	0.00	37.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00	0.00	181.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	9,084.00	9,084.00	9,084.00	0.00	91.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	1,515,000.00	-67,930.00	1,447,070.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	1,159,070.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	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	
322	32-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	300,000.00	-234,055.00	65,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,945.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,182.00	18,182.00	18,182.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: Página 4 de 53
Fecha: 10/01/2017
Hora: 08:25:28a.
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																		
411	21-0101-0001				Ayuda para funerales	38,000.00	-15,000.00	23,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004				Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	162,916.90	162,916.90	0.00	162,916.90	162,916.90	162,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	39,791.20	39,791.20	0.00	39,790.74	39,790.74	39,790.74	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	
419	21-0101-0001				Otras transferencias a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001				Jubilaciones y/o retiros	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	18,450.00	8,000.00	26,450.00	0.00	26,402.74	26,402.74	26,402.74	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00	
	002 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	355,939.90	355,939.90	355,939.90		15,700.10	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA								0.00	355,939.90	355,939.90	355,939.90		15,700.10	0.00	0.00		
	000																	
011	21-0101-0001				Personal Permanente	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				Personal Permanente	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				Complementos especificos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	23,690.00	0.00	23,690.00	0.00	21,713.45	21,713.45	21,713.45	0.00	1,976.55	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003				Aporte patronal al IGSS	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				Aguinaldo	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0101-0001				Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				Bono vacacional	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
	100																	
113	22-0101-0001				Telefonia	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	
	200																	
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	2,562.50	2,562.50	2,562.50	0.00	5,437.50	0.00	0.00	0.00	
	300																	
322	32-0101-0003				Equipo de oficina	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	400																	
413	32-0101-0004				Indemnizaciones al personal	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	0.00	
	003 GERENCIA Y OFICINA DE ACCESO A INFORMACIÓN MUNICIPAL								0.00	137,103.00	137,103.00	137,103.00		13,267.25	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA								0.00	137,103.00	137,103.00	137,103.00		13,267.25	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 5 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
000																	
011	21-0101-0001		Personal			Permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal			Permanente	69,000.00	-23,500.00	45,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos			especificos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos			especificos al personal	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
051	22-0101-0001		Aporte			patronal al IGSS	9,605.00	0.00	9,605.00	0.00	8,802.75	8,802.75	8,802.75	0.00	802.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte			patronal al IGSS	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003		Aporte			patronal al IGSS	0.00	800.25	800.25	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte			para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte			para clases pasivas	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				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
072	21-0101-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	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
073	31-0101-0001		Bono			vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono			vacacional	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003		Indemnizaciones			al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	385,024.65	385,024.65	385,024.65		20,995.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	385,024.65	385,024.65	385,024.65		20,995.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		Personal			Permanente	124,000.00	-26,500.00	97,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		Personal			Permanente	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos			especificos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte			patronal al IGSS	26,895.00	0.00	26,895.00	0.00	23,420.65	23,420.65	23,420.65	0.00	3,474.35	0.00	0.00
051	32-0101-0003		Aporte			patronal al IGSS	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte			para clases pasivas	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación			anual (Bono 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		Bono			vacacional	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001		Telefonia				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		Impresión,			encuadernación y	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
reproducción																	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 6 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	-10,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL				0.00	649,649.51	649,649.51	649,649.51		127,156.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	649,649.51	649,649.51	649,649.51		127,156.06	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	162,000.00	-29,500.00	132,500.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	33,295.00	0.00	33,295.00	0.00	25,821.40	25,821.40	25,821.40	0.00	7,473.60	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	2.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	5,413.00	5,413.00	5,413.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	75,650.00	0.00	75,650.00	0.00	75,650.00	75,650.00	75,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,862.20	9,862.20	9,862.20	0.00	137.80	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	2,000.00	5,000.00	0.00	4,991.56	4,991.56	4,991.56	0.00	8.44	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 7 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	3,173.00	3,173.00	3,173.00	0.00	367.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,339.00	4,339.00	4,339.00	0.00	661.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	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
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	14,924.00	0.00	14,924.00	0.00	2,671.18	2,671.18	2,671.18	0.00	12,252.82	0.00	0.00
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	0.00	3,078.82	3,078.82	0.00	3,078.82	3,078.82	3,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	58,515.00	0.00	58,515.00	0.00	58,034.00	58,034.00	58,034.00	0.00	481.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,744.45	10,744.45	10,744.45	0.00	34,255.55	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,148.50	4,148.50	4,148.50	0.00	851.50	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	8,115.00	8,115.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	1,556,939.15	1,556,939.15	1,556,939.15		178,184.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,556,939.15	1,556,939.15	1,556,939.15		178,184.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	569,800.00	-229,300.00	340,500.00	0.00	329,750.00	329,750.00	329,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	776,000.00	-165,000.00	611,000.00	0.00	609,750.00	609,750.00	609,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	105,000.00	-9,000.00	96,000.00	0.00	93,825.00	93,825.00	93,825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	114,150.00	-9,603.00	104,547.00	0.00	84,293.01	84,293.01	84,293.01	0.00	20,253.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	29,455.00	0.00	29,455.00	0.00	6,640.54	6,640.54	6,640.54	0.00	22,814.46	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	106,980.00	-9,000.00	97,980.00	0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	89,150.00	-7,500.00	81,650.00	0.00	75,120.71	75,120.71	75,120.71	0.00	6,529.29	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 8 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	21,145.77	21,145.77	21,145.77	0.00		1,854.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	112,150.00	-25,000.00	87,150.00	0.00	76,745.61	76,745.61	76,745.61	0.00		10,404.39	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0101-0001					Bono vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
113	21-0101-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00		460.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	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	4,115.00	4,115.00	4,115.00	0.00		35.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,262.50	0.00	3,262.50	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		2,412.50	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,010.00	0.00	0.00
						200												
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	0.00		1,524.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	27,245.00	3,000.00	30,245.00	0.00	30,196.80	30,196.80	30,196.80	0.00		48.20	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	12,024.00	0.00	12,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,024.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00		2,080.00	0.00	0.00
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,710.00	0.00	25,710.00	0.00	24,890.43	24,890.43	24,890.43	0.00		819.57	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,833.40	10,833.40	10,833.40	0.00		10,166.60	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,931.88	14,931.88	14,931.88	0.00		68.12	0.00	0.00
						007 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (O.M.M.)				0.00	49,902.24	49,902.24	49,902.24		15,670.76	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	49,902.24	49,902.24	49,902.24		15,670.76	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	2,934.24	2,934.24	2,934.24	0.00		270.76	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 9 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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
400																	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 SALUD Y MEDIO AMBIENTE										0.00	6,965,705.91	3,980,705.91	3,980,705.91		1,413,701.61	2,985,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,965,705.91	3,980,705.91	3,980,705.91		1,413,701.61	2,985,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO DE REHABILITACION ALCOHOLICOS LOCHB AL TIICHAJIL, NEBAJ										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de buenas	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS Y SANITARIOS, EN NEBAJ										0.00	658,931.35	658,931.35	658,931.35		178,393.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	389,296.35	389,296.35	389,296.35		118,028.15	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																	
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
002 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DEL SECTOR II, ALDEA RIO AZUL, NEBAJ.										0.00	299,796.35	299,796.35	299,796.35		18,028.15	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	158,812.50	158,812.50	0.00	142,830.00	142,830.00	142,830.00	0.00	15,982.50	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	30,398.00	30,398.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	17,549.00	17,549.00	0.00	17,549.00	17,549.00	17,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 10 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera,	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	50.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					caucho y sus manufacturas Piedra, arcilla y arena	0.00	15,680.00	15,680.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	53,825.00	53,825.00	0.00	53,825.00	53,825.00	53,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	540.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	5,812.35	5,812.35	5,812.35	0.00	57.65	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CANTON TUT SALINA, NEBAJ.-										0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CANTON VICRUZ, NEBAJ QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
002 REPARACION DE SISTEMA ALCANTARILLADO Y SANITARIO DEL CANTON VICHACALA II, NEBAJ.										0.00	90,188.00	90,188.00	90,188.00		9,812.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,188.00	90,188.00	90,188.00		9,812.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	12,012.00	12,012.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	312.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015					Fletes	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
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	48,145.00	48,145.00	0.00	48,145.00	48,145.00	48,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	5,298.00	5,298.00	0.00	5,298.00	5,298.00	5,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN XEVAC Y VIPIUN, NEBAJ.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 11 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DEL CANTON JOLOPXAN, NEBAJ.-										0.00	72,630.00	72,630.00	72,630.00		2,370.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	72,630.00	72,630.00	72,630.00		2,370.00	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	7,690.00	7,690.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	24,125.00	24,125.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	32,660.00	32,660.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
005 REPARACION DE SISTEMA ALCANTARILLADO Y SANITARIO DEL CANTON XOLACUL, NEBAJ.-										0.00	21,069.00	21,069.00	21,069.00		28,931.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	21,069.00	21,069.00	21,069.00		28,931.00	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,505.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	11,298.00	11,298.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	10,538.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	70.00	70.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

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																		
006 REPARACION DE SISTEMA ALCANTARILLADO Y SANITARIO EN LA QUINTA AVENIDA CANTÓN BATZBACA, NEBAJ										0.00	48,155.00	48,155.00	48,155.00		1,845.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,155.00	48,155.00	48,155.00		1,845.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	16,220.00	16,220.00	0.00	16,070.00	16,070.00	16,070.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001		Fletes				0.00	2,371.00	2,371.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	71.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	5,769.00	5,769.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	19.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	23,175.00	23,175.00	0.00	21,665.00	21,665.00	21,665.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		Cemento				0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 REPARACION DE DRENAJE DEL CANTON XEVAC, NEBAJ.-										0.00	37,593.00	37,593.00	37,593.00		2,407.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,593.00	37,593.00	37,593.00		2,407.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	30,875.00	30,875.00	0.00	30,875.00	30,875.00	30,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001		Productos de arcilla				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento				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	
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	1,968.00	1,968.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 TREN DE ASEO Y RECOLECCION DE BASURA Y PROTECCION AMBIENTAL										0.00	1,749,605.74	1,749,605.74	1,749,605.74		243,777.38	0.00	0.00	
001 TREN DE ASEO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	1,662,051.75	1,662,051.75	1,662,051.75		157,210.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,662,051.75	1,662,051.75	1,662,051.75		157,210.81	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001		Personal Permanente				330,000.00	-113,645.00	216,355.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	6,355.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		Complementos especificos al personal permanente				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		Jornales				807,629.50	136,737.50	944,367.00	0.00	926,873.90	926,873.90	926,873.90	0.00	17,493.10	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 13 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	9,676.10	9,676.10	0.00	9,676.10	9,676.10	9,676.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,215.00	0.00	35,215.00	0.00	18,672.50	18,672.50	18,672.50	0.00	16,542.50	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	805.00	805.00	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	4.75	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,212.50	2,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,500.00	-21,200.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	341,450.00	341,450.00	341,450.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	26,620.00	26,620.00	0.00	26,570.00	26,570.00	26,570.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	42,387.50	-42,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	7,612.50	0.00	7,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.50	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	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	28,949.00	28,949.00	28,949.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	500,000.00	-478,090.00	21,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	15,814.46	15,814.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,814.46	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO FORESTAL										0.00	87,553.99	87,553.99	87,553.99		86,566.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	87,553.99	87,553.99	87,553.99		86,566.57	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
031	31-0101-0009					Jornales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	977.73	977.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.73	0.00	0.00	
031	32-0101-0024					Jornales	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	579.10	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	579.10	579.10	0.00	288.09	288.09	288.09	0.00	291.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 14 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0101-0009					Fletes	0.00	14,756.00	14,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,756.00	0.00	0.00
142	32-0101-0024					Fletes	0.00	15,307.73	15,307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,307.73	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0024					Equipo de oficina	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	0.00	575.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO (REPARACIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN NEBAJ										0.00	100,358.90	100,358.90	100,358.90		338,044.30	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRAPICHITOS, 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
200																	
268	22-0101-0001					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
002 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA XOLOCHE, NEBAJ QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ QUICHE.										0.00	86,959.50	86,959.50	86,959.50		13,043.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,959.50	86,959.50	86,959.50		13,043.70	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	18,503.20	18,503.20	0.00	18,479.50	18,479.50	18,479.50	0.00	23.70	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	7,095.00	7,095.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	345.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: Página 15 de 53
Fecha: 10/01/2017
Hora: 08:25:28a.
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	
004 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA, ALDEA COCOP, 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	
200																		
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	
005 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAJSIBAN, 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	
200																		
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	
006 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA, NEBAJ QUICHE										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	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
007 DOT. MAT. PARA REPACION TANQUE CAPTACION DE AGUA POTABLE ALDEA VISIBACVITZ, NEBAJ.-										0.00	8,499.40	8,499.40	8,499.40		0.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,499.40	8,499.40	8,499.40		0.60	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	866.00	866.00	0.00	866.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00	2,193.40	2,193.40	2,193.40	0.00	0.60	0.00	0.00	
008 DOTACION DE MATERIALES PARA REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIVITZ.-										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	489.00	489.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ										0.00	1,348,172.42	1,348,172.42	1,348,172.42		591,124.28	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: Página 16 de 53
Fecha: 10/01/2017
Hora: 08:25:28a.
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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	424,380.00	424,380.00	424,380.00		448,937.38	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION TANQUE DE CAPTACION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
002 CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ NEBAJ, QUICHÉ										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
003 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN PARA TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, NEBAJ, QUICHÉ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN SALQUILITO, NEBAJ.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,239.10	0.00	0.00
200																	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	5,239.10	5,239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239.10	0.00	0.00
005 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN VIPILA Y VICRUZ, NEBAJ.										0.00	50,425.00	50,425.00	50,425.00		12,632.90	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	61,896.00	61,896.00	0.00	50,425.00	50,425.00	50,425.00	0.00	11,471.00	0.00	0.00
200																	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,161.90	1,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.90	0.00	0.00
006 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA LA PISTA, NEBAJ.										0.00	373,955.00	373,955.00	373,955.00		11,065.38	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,994.62	44,994.62	44,994.62	0.00	5.38	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	17,025.38	17,025.38	0.00	17,025.38	17,025.38	17,025.38	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	53,775.00	53,775.00	0.00	53,775.00	53,775.00	53,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 17 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	90,225.00	90,225.00	0.00	82,780.00	82,780.00	82,780.00	0.00	7,445.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	31,595.00	31,595.00	0.00	31,230.00	31,230.00	31,230.00	0.00	365.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN NEBAJ										0.00	923,792.42	923,792.42	923,792.42		107,186.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	923,792.42	923,792.42	923,792.42		107,186.90	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	240,000.00	-15,000.00	225,000.00	0.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,895.00	280,895.00	280,895.00	0.00	19,105.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	14,542.83	14,542.83	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	2,742.83	0.00	0.00
041	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	29,865.59	29,865.59	0.00	29,865.59	29,865.59	29,865.59	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,610.00	0.00	25,610.00	0.00	18,939.25	18,939.25	18,939.25	0.00	6,670.75	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	271.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,142.90	18,142.90	18,142.90	0.00	1,857.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,561.34	16,561.34	16,561.34	0.00	3,438.66	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,626.37	7,626.37	7,626.37	0.00	373.63	0.00	0.00
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	9,023.63	9,023.63	0.00	9,023.63	9,023.63	9,023.63	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	30,540.54	30,540.54	30,540.54	0.00	4,459.46	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,652.67	4,652.67	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	242.67	0.00	0.00
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	845.00	845.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	45.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	0.00	133.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	69,311.00	69,311.00	69,311.00	0.00	6,689.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,952.33	4,952.33	0.00	4,952.33	4,952.33	4,952.33	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,207.32	10,207.32	0.00	7,877.67	7,877.67	7,877.67	0.00	2,329.65	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	80,000.00	-48,750.00	31,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	32,000.00	57,000.00	0.00	55,729.00	55,729.00	55,729.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 18 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,579.80	11,579.80	11,579.80	0.00	3,420.20	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	-2,200.00	7,800.00	0.00	1,258.50	1,258.50	1,258.50	0.00	6,541.50	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	645.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,033.80	1,033.80	1,033.80	0.00	116.20	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400												
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	14,185.54	14,185.54	0.00	14,185.54	14,185.54	14,185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	10,134.41	10,134.41	0.00	10,134.41	10,134.41	10,134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						900												
913	32-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA) ALDEA NUEVA ESPERANZA.				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
						005 CONTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO DE EDFICIOS DE SALUD.-				0.00	3,009,679.50	24,679.50	24,679.50		50,320.50	2,985,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,009,679.50	24,679.50	24,679.50		50,320.50	2,985,000.00	0.00	0.00
						001 CONTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO DE EDFICIOS DE SALUD.-				0.00	2,985,000.00	0.00	0.00		15,000.00	2,985,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,049.00	8,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,991,951.00	2,991,951.00	0.00	2,985,000.00	0.00	0.00	0.00	6,951.00	2,985,000.00	0.00	0.00
						002 CONTRUCCION DE MURO PERIMETRAL CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA TU JOLOM, NEBAJ				0.00	24,679.50	24,679.50	24,679.50		35,320.50	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 19 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
000																	
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	23,570.50	23,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,570.50	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001		Fletes				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y				0.00	2,979.50	2,979.50	0.00	2,979.50	2,979.50	2,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE INSTACIONES MUNICIPALES.-										0.00	62,958.00	62,958.00	62,958.00		12,042.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	62,958.00	62,958.00	62,958.00		12,042.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL (TORIL/RAMPA), NEBAJ.-										0.00	62,958.00	62,958.00	62,958.00		12,042.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	19,802.00	19,802.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	860.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	50.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				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
12 CULTURA, DEPORTES, RECREACION Y RELIGIOSO										0.00	268,789.98	268,789.98	268,789.98		123,392.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	268,789.98	268,789.98	268,789.98		123,392.82	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA MUJER, ORGANIZACION JUVENIL Y CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS.										0.00	249,589.98	249,589.98	249,589.98		90,072.82	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		41,777.80	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: Página 20 de 53
Fecha: 10/01/2017
Hora: 08:25:28a.
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	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO TZINAP, NEBAJ, QUICHÉ										0.00	0.00	0.00	0.00		41,777.80	0.00	0.00	
200																		
274	22-0101-0001		Cemento				50,000.00	-8,222.20	41,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,777.80	0.00	0.00	
001 IDENTIFICAR Y RESCATAR LOS VALORES DE LA MUJER IXIL DE NEBAJ										0.00	95,057.00	95,057.00	95,057.00		4,943.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,057.00	95,057.00	95,057.00		4,943.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001		Servicios de capacitación				100,000.00	-96,500.00	3,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera,				0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001		Productos agropecuarios para				0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	6,470.00	6,470.00	0.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso				0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001		Productos de arcilla				0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	10,768.00	10,768.00	0.00	10,585.00	10,585.00	10,585.00	0.00	183.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	6,692.00	6,692.00	0.00	6,692.00	6,692.00	6,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		Productos de metal				0.00	28,215.00	28,215.00	0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN JUVENIL NEBAJ, QUICHE										0.00	20,673.00	20,673.00	20,673.00		4,327.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,673.00	20,673.00	20,673.00		4,327.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y				0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		Transporte de personas				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001		Servicios de capacitación				50,000.00	-50,000.00	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				0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	6,238.00	6,238.00	6,238.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 21 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	601.00	601.00	0.00	601.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	65.00	0.00	0.00
	003	RECREACION/APOYO A MAGISTERIO SOBRE CAMPEONATO ESCOLAR MUNICIPAL, BASQUET-BOL Y FUTSAL INTERINSTITUCIONAL, NEBAJ.							0.00	24,189.98	24,189.98	24,189.98	24,189.98	0.00	810.02	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	24,189.98	24,189.98	24,189.98	24,189.98	0.00	810.02	0.00	0.00
	200																
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	22,389.98	22,389.98	22,389.98	0.00	810.02	0.00	0.00
	004	APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL (TERCERA DIVISIÓN), NEBAJ.-							0.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	0.00	6,315.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	0.00	6,315.00	0.00	0.00
	100																
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,985.00	17,985.00	17,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	APOYO A PROGRAMA DE CAPACITACION A ARTESANOS (MUJERES) EN NEBAJ.							0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100																
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	13,492.00	13,492.00	0.00	13,492.00	13,492.00	13,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos agropecuarios	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	0.00	8,988.00	8,988.00	0.00	8,988.00	8,988.00	8,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 23 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
			200														
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	30,520.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,520.00	0.00	0.00
			13GESTION AL SISTEMA EDUCATIVO							0.00	280,760.75	280,760.75	280,760.75		315,177.65	0.00	0.00
			00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	280,760.75	280,760.75	280,760.75		315,177.65	0.00	0.00
			000 SIN PROYECTO							0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		22,000.00	0.00	0.00
			001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS, EN NEBAJ							0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		22,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		22,000.00	0.00	0.00
			500														
512	22-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
			001 CONSTRUCCION, AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NEBAJ							0.00	152,480.75	152,480.75	152,480.75		293,117.65	0.00	0.00
			000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		161,408.40	0.00	0.00
			001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENION PARA ESCUELA PRIMARIA, ALDEA BATZSUMAL II, NEBAJ QUICHE.							0.00	0.00	0.00	0.00		6,411.60	0.00	0.00
			100														
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			200														
274	22-0101-0001		Cemento				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				50,000.00	-48,588.40	1,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.60	0.00	0.00
			002 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION DE LA ESCUELA, ALDEA SUMALITO							0.00	0.00	0.00	0.00		154,996.80	0.00	0.00
			100														
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			200														
274	22-0101-0001		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
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				100,000.00	-50,003.20	49,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.80	0.00	0.00
			001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN NEBAJ							0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		780.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00		780.00	0.00	0.00
			000														
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal temporal				500,000.00	-499,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 24 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																			
300																			
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA, ALDEA IXTUPIL, NEBAJ QUICHE.										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		
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
274	21-0101-0001					Cemento	55,472.00	0.00	55,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,472.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	19,528.00	0.00	19,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,528.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO (CIRCULACION) DE ESCUELA PRIMARIA, CASERIO XECO XO, 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		
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		
004 MEJORAMIENTO (CIRCULACION) DE ESCUELA PRIMARIA, CASERIO EL MIRADOR, ALDEA VICALAMA, NEBAJ QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
274	22-0101-0001					Cemento	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL ENBI. NEBAJ.										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 25 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																		
006 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ALDEA VIUCALVITZ, NEBAJ.-										0.00	37,624.00	37,624.00	37,624.00		376.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,624.00	37,624.00	37,624.00		376.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
284	21-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,624.00	18,624.00	18,624.00	0.00	376.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO (CIRCULACION) DE CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA VIPECBALAM, NEBAJ.										0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00		225.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00		225.00	0.00	0.00	
200																		
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		Productos de metal				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
008 DOTACION MATERIALES PARA ESCENARIO DE ESCUELA ALDEA VIKALAMA, NEBAJ.-										0.00	7,974.25	7,974.25	7,974.25		25.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,974.25	7,974.25	7,974.25		25.75	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	962.75	962.75	0.00	962.75	962.75	962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		Cemento				0.00	2,966.25	2,966.25	0.00	2,940.70	2,940.70	2,940.70	0.00	25.55	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa				0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	541.00	541.00	0.00	540.80	540.80	540.80	0.00	0.20	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTITUTO NFED, DE ALADEA VICALAMA, NEBAJ.-										0.00	49,905.50	49,905.50	49,905.50		94.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,905.50	49,905.50	49,905.50		94.50	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001		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																		
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, corkho y sus manufacturas				0.00	23,162.50	23,162.50	0.00	23,162.50	23,162.50	23,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	4,669.00	4,669.00	0.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: Página 26 de 53
Fecha: 10/01/2017
Hora: 08:25:28a.
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																	
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	4,806.00	4,806.00	0.00	4,806.00	4,806.00	4,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	1,419.00	1,419.00	0.00	1,397.50	1,397.50	1,397.50	0.00	21.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	6,183.50	6,183.50	0.00	6,110.50	6,110.50	6,110.50	0.00	73.00	0.00	0.00
	010		DOTACION DE PUPITRES DE PALETA PARA EL COLEGIO ENBI, NEBAJ.-							0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		0.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA							0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		0.00	0.00	0.00
	300																
322	22-0101-0001		Equipo de oficina				0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011		DOTACION DE MATERIALES PARA TECHADDO OFICINA CTA, EDUCACION, NEBAJ.-							0.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00		208.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA							0.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00		208.00	0.00	0.00
	200																
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	2,024.00	2,024.00	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	0.00	50.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	2,136.00	2,136.00	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00	158.00	0.00	0.00
	002		FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA							0.00	90,280.00	90,280.00	90,280.00		60.00	0.00	0.00
	001		EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO NEBAJ							0.00	90,280.00	90,280.00	90,280.00		60.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA							0.00	90,280.00	90,280.00	90,280.00		60.00	0.00	0.00
	200																
233	22-0101-0001		Prendas de vestir				0.00	29,725.00	29,725.00	0.00	29,725.00	29,725.00	29,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	42,615.00	42,615.00	0.00	42,615.00	42,615.00	42,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001		Materiales y equipos diversos				0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	14		DESARROLLO URBANO Y RURAL							0.00	2,194,783.44	2,194,783.44	2,194,783.44		1,663,166.66	0.00	0.00
	00		SIN SUBPROGRAMA							0.00	2,194,783.44	2,194,783.44	2,194,783.44		1,663,166.66	0.00	0.00
	001		CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES, ALCALDIAS AUXILIARES Y EDIFICIOS COMERCIALES, EN NEBAJ							0.00	2,194,783.44	2,194,783.44	2,194,783.44		1,663,166.66	0.00	0.00
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	1,034,801.60	1,034,801.60	1,034,801.60		1,385,979.40	0.00	0.00
	001		CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA LAS FLORES TURANZA, NEBAJ QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 27 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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													
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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													
274	21-0101-0001				Cemento	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00	
					002 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA CHORTIS, NEBAJ QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00		
					100													
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					200													
274	21-0101-0001				Cemento	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
					003 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA VIPECBALAM, NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
					100													
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					200													
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	62,500.00	-10,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00	
					004 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA BATZSUCHIL, NEBAJ QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00		
					100													
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					200													
274	21-0101-0001				Cemento	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
					005 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA TU QANAL NEBAJ QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00		
					200													
274	21-0101-0001				Cemento	75,000.00	-8,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 28 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																			
284	21-0101-0001					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		
						006 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						200													
274	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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		
						007 CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL, ALDEA CANAQUIL, NEBAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00		
						100													
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
						200													
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		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	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		
						008 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA SALON COMUNAL, ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
						100													
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						200													
274	21-0101-0001					Cemento	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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		
						009 CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNAL, ALDEA COTZOL, NEBAJ QUICHE.				0.00	391,760.60	391,760.60	391,760.60		8,239.40	0.00	0.00		
						000													
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	2,147.00	2,147.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	347.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	135,949.00	135,949.00	0.00	130,750.00	130,750.00	130,750.00	0.00	5,199.00	0.00	0.00		
						100													
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	9,643.40	9,643.40	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	1,193.40	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	33,960.00	33,960.00	0.00	33,960.00	33,960.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	9,035.00	9,035.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Página: Página 30 de 53
Fecha: 10/01/2017
Hora: 08:25:28a.
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																	
284	32-0101-0015				Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO AREA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, NEBAJ.				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
					000												
035	32-0101-0015				Retribuciones a destajo	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200												
273	32-0101-0015				Productos de loza y porcelana	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				Estructuras metálicas acabadas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					015 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION DEL SALON COMUNAL DE LA ALDEA PALOP GRANDE, NEBAJ.				0.00	106,760.00	106,760.00	106,760.00		3,240.00	0.00	0.00	
					000												
031	22-0101-0001				Jornales	0.00	2,243.40	2,243.40	0.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014				Jornales	0.00	7,756.60	7,756.60	0.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
					100												
142	32-0101-0014				Fletes	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
					200												
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	42,720.00	42,720.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				Productos siderúrgicos	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
					016 CONSTRUCCION DE MURO CONTENION DE PIEDRA ALDEA SALQUIL GRANDE.				0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de <small>uso no común</small>	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de <small>uso no común</small>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SALQUIL GRANDE, 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	
					200												
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 31 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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 APOYO A PROCESO DE LEGALIZCION DE PARCELAS (CERTEZA JURIDICA SOBRE LA TIERRA), ALDEA BATZCHOCOLA, NEBAJ QUICHE.											25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											25,000.00	0.00	0.00
						100													
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
						003 MEJORAMIENTO (CIRCULACION) DE CEMENTERIO COMUNAL, CASERIO NUEVO AMANECER, NEBAJ QUICHE.											15,795.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											15,795.00	0.00	0.00
						100													
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,490.00	0.00	0.00
						200													
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00			0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	-11,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,520.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,606.00	0.00	0.00
						004 APOYO EN PROCESO DE LEGALIZACION DE CEMENTERIO COMUNITARIO, ALDEA CAMPO ALEGRE											40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											40,000.00	0.00	0.00
						100													
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
						005 MANTENIMIENTO, SUPERVISION, ESTUDIO Y PLANIFICACION DE OBRAS											126,954.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											126,954.50	0.00	0.00
						000													
031	22-0101-0001					Jornales	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						100													
141	22-0101-0001					Transporte de personas	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	30,000.00	-4,300.00	25,700.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00			0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 32 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	1,006,862.00	-26,000.00	980,862.00	0.00	860,906.00	860,906.00	860,906.00	0.00	119,956.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	-1,300.00	23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	-41,974.00	8,026.00	0.00	8,026.00	8,026.00	8,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	-17,664.50	2,335.50	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	20.50	0.00	0.00
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	23,978.00	-23,000.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	-47,314.00	2,686.00	0.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-28,678.50	1,321.50	0.00	1,321.50	1,321.50	1,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	35,000.00	-26,369.00	8,631.00	0.00	8,631.00	8,631.00	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	-29,145.90	10,854.10	0.00	10,854.10	10,854.10	10,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DOTACION DE MATERIALES CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ										0.00	21,934.24	21,934.24	21,934.24		18,065.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,934.24	21,934.24	21,934.24		18,065.76	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	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
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	784.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,611.40	1,611.40	1,611.40	0.00	3,988.60	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,540.60	3,540.60	3,540.60	0.00	5,459.40	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,224.40	3,224.40	3,224.40	0.00	3,975.60	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,541.84	2,541.84	2,541.84	0.00	3,858.16	0.00	0.00
007 DOTACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION CASA COMUNAL Y CIRCULACION DE CEMENTERIO ALDEA BATZSUCHIL, NEBAJ.-										0.00	11,255.00	11,255.00	11,255.00		1,245.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,255.00	11,255.00	11,255.00		1,245.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	75.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	45.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 34 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	96,554.89	96,554.89	96,554.89		65,445.11	0.00	0.00
	001	DOTACION DE TECHOS MINNIMOS EN COMUNIDADES RURALES DENEBAJ								0.00	64,983.00	64,983.00	64,983.00		30,017.00	0.00	0.00
	001	DOTACION DE LAMINAS (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MÍNIMA) PARA LAS ALDEAS DE CHUATUJ Y CASERÍO SAN MIGUEL XEO, ALDEA VICALAMA.								0.00	64,983.00	64,983.00	64,983.00		30,017.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	64,983.00	64,983.00	64,983.00		30,017.00	0.00	0.00
	200									0.00	64,983.00	64,983.00	64,983.00		30,017.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas				95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	64,983.00	64,983.00	64,983.00	0.00	30,017.00	0.00	0.00	
	002	APOYO A INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDADES DE NEBAJ								0.00	31,571.89	31,571.89	31,571.89		35,428.11	0.00	0.00
	001	APOYO PARA LA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA XEXOCOM, NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002	APOYO PARA LA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, CASERIO VISACUYA NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	200									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos				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	
	003	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL NEBAJ.								0.00	31,571.89	31,571.89	31,571.89		15,428.11	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	31,571.89	31,571.89	31,571.89		15,428.11	0.00	0.00
	200									0.00	31,571.89	31,571.89	31,571.89		15,428.11	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	31,571.89	31,571.89	31,571.89	0.00	15,428.11	0.00	0.00	
	16	SEGURIDAD ALIMENTARIA								0.00	3,564,000.00	3,564,000.00	3,564,000.00		0.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,564,000.00	3,564,000.00	3,564,000.00		0.00	0.00	0.00
	001	DOTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS								0.00	3,564,000.00	3,564,000.00	3,564,000.00		0.00	0.00	0.00
	001	DOTACION DE FERTILIZANTES A AGRICULTORES EN NEBAJ								0.00	3,564,000.00	3,564,000.00	3,564,000.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	3,564,000.00	3,564,000.00	3,564,000.00		0.00	0.00	0.00
	200									0.00	3,564,000.00	3,564,000.00	3,564,000.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 35 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-3101-0002					Abonos y fertilizantes	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 SISTEMA DE RED VIAL										0.00	14,383,641.41	9,164,303.06	9,164,303.06		2,620,245.21	5,219,338.35	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,383,641.41	9,164,303.06	9,164,303.06		2,620,245.21	5,219,338.35	0.00
001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONES (PAVIMENTACION) DE CALLES URBANAS Y RURALRES, EN NEBAJ.-										0.00	8,473,153.46	5,479,113.11	5,479,113.11		1,073,220.29	2,994,040.35	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	8,473,153.46	5,479,113.11	5,479,113.11		1,073,220.29	2,994,040.35	0.00
001 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS, CANTÓN VITZAL, NEBAJ.										0.00	1,362,086.75	732,121.63	732,121.63		61,624.15	629,965.12	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	70,000.00	-64,811.00	5,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	175,000.00	-121,289.10	53,710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,710.90	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	64,811.00	64,811.00	0.00	62,086.75	33,371.63	33,371.63	0.00	2,724.25	28,715.12	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	698,750.00	698,750.00	0.00	0.00	601,250.00	0.00
002 PAVIMENTO DE CALLES Y AVENIDAS, CANTÓN SALQUILITO, NEBAJ.										0.00	873,000.00	0.00	0.00		2,000.00	873,000.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	98,000.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00
003 665 - MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
274	22-0101-0001					Cemento	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
004 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN BATZ BACA, NEBAJ.										0.00	798,500.00	598,875.00	598,875.00		1,500.00	199,625.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 36 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																			
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,500.00	36,375.00	36,375.00	0.00	1,500.00	12,125.00	0.00		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	562,500.00	562,500.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00		
005 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN VIPILA, NEBAJ.													0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					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		
006 MEJORAMIENTO (PAVIMENTACION) DE CALLE, CANTÓN XOLANAY, NEBAJ QUICHE.													0.00	0.00	0.00	0.00	144,494.00	0.00	0.00
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,494.00	39,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,494.00	0.00	0.00		
007 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN JACTZAL, NEBAJ.													0.00	889,000.00	0.00	0.00	1,000.00	889,000.00	0.00
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	99,000.00	0.00		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00		
008 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN TU SALINA, NEBAJ.													0.00	872,994.00	470,543.77	470,543.77	2,006.00	402,450.23	0.00
200																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	172,994.00	93,243.77	93,243.77	0.00	2,006.00	79,750.23	0.00		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	377,300.00	377,300.00	0.00	0.00	322,700.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE LA 5TA CALLE Y 3RA CALLE CANTÓN BATZBACA, NEBAJ, QHICHÉ													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: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 37 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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												
274	21-0101-0001					Cemento	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO (PAVIMENTACION) DE CALLE VECINAL CANTON BATZCORRAL, NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
274	21-0101-0001					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
						011 PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ.				0.00	899,805.00	899,805.00	899,805.00		195.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,905.00	299,905.00	299,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	26,410.00	26,410.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
						200												
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	198,020.00	198,020.00	0.00	198,020.00	198,020.00	198,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	21,870.00	21,870.00	0.00	21,870.00	21,870.00	21,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						012 MEJORAMIENTO (PAVIMENTACION) DE PLAZA PUBLICA, ALDEA VICALAMA, NEBAJ QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 38 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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	
013 MEJORAMIENTO (PAVIMENTACION) CALLES CABECERA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	
014 MEJORAMIENTO CALLE VIDEO (PAVIMENTACIÓN) CANTON SIMOCOL, NEBAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE II (PAVIMENTACION) CANTON SIMOCOL, (CALLE LIC. NIL) NEBAJ.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO (PAVIMENTACIÓN) CALLE CANTON JOLOPXAN (APAPTIX), NEBAJ										0.00	488,373.36	488,373.36	488,373.36		11,626.64	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	126,706.00	126,706.00	0.00	126,565.00	126,565.00	126,565.00	0.00	141.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	36,573.00	36,573.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	873.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	17,202.00	17,202.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	2,902.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	111,725.00	111,725.00	0.00	110,255.00	110,255.00	110,255.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	22,530.00	22,530.00	0.00	22,295.00	22,295.00	22,295.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	169,800.00	169,800.00	0.00	169,650.00	169,650.00	169,650.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	2,889.00	2,889.00	0.00	1,958.36	1,958.36	1,958.36	0.00	930.64	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO (PAVIMENTACIÓN) CALLE CANTÓN VITZAL, NEBAJ.										0.00	143,921.00	143,921.00	143,921.00		6,079.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	42,741.00	42,741.00	0.00	42,741.00	42,741.00	42,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 39 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	4,964.00	4,964.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	114.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	475.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	225.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	700.00	700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	31,150.00	31,150.00	0.00	31,145.00	31,145.00	31,145.00	0.00	5.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,545.00	7,545.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	995.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	39,680.00	39,680.00	0.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	620.00	620.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	80.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	30.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) ALDEA SALQUIL GRANDE (ENTRADA PRINCIPAL).										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. CALLE ZONA 1, CANTON VIPILA, NEBAJ.										0.00	481,997.85	481,997.85	481,997.85	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	463,000.00	463,000.00	0.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	18,997.85	18,997.85	0.00	18,997.85	18,997.85	18,997.85	0.00	0.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE 3RA. CALLE ZONA 1, CANTON VIPILA, NEBAJ.										0.00	606,171.00	606,171.00	606,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	463,000.00	463,000.00	0.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	18,171.00	18,171.00	0.00	18,171.00	18,171.00	18,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACIÓN) 1RA. AVENIDA Y AVENIDA "A", CANTÓN SIMOCOL, NEBAJ.										0.00	458,809.50	458,809.50	458,809.50	41,190.50	0.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	116,563.00	116,563.00	0.00	114,450.00	114,450.00	114,450.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 40 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	33,235.00	33,235.00	0.00	29,986.00	29,986.00	29,986.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	111,680.00	111,680.00	0.00	105,630.00	105,630.00	105,630.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,010.00	25,010.00	0.00	25,010.00	25,010.00	25,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	2,212.00	2,212.00	0.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	148,880.00	148,880.00	0.00	141,436.00	141,436.00	141,436.00	0.00	7,444.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	6,167.00	6,167.00	0.00	4,047.50	4,047.50	4,047.50	0.00	2,119.50	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) 5TA. AVENIDA DEL CANTON BATZBACA, NEBAJ, QUICHE.-										0.00	598,495.00	598,495.00	598,495.00		1,505.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	598,495.00	598,495.00	598,495.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO (MANTENIMIENTO) DE CALLES EN EL AREA URBANA Y RURAL, DE NEBAJ										0.00	254,880.00	254,880.00	254,880.00		144,210.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO (BALASTO) CALLE PRINCIPAL, ALDEA ACUL, NEBAJ QUICHE										0.00	56,140.00	56,140.00	56,140.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,140.00	56,140.00	56,140.00		20,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	-38,200.00	36,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO 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	22-0101-0001					Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 41 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
						003 MANTENIMIENTO DE CALLE, ALDEA TZALBAL; NEBAJ QUICHE				0.00	68,435.00	68,435.00	68,435.00		61,190.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	68,435.00	68,435.00	68,435.00		61,190.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	75,000.00	-65,760.00	9,240.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004 MANTENIMIENTO DE CALLE RURAL (DERRUMBES)DE LA ALDEA JANLAY, NEBAJ.-				0.00	29,910.00	29,910.00	29,910.00		13,020.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	29,910.00	29,910.00	29,910.00		13,020.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	280.00	280.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	115.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
						005 REPARACION DE PAVIMENTO CALLE ESQUINA CEMCO, BATZBACA, NEBAJ.-				0.00	50,715.00	50,715.00	50,715.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	50,715.00	50,715.00	50,715.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,715.00	50,715.00	0.00	50,715.00	50,715.00	50,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						006 REPÁRACION DE PAVIMENTO CALLE FRENTE HOTEL VILLA NEBAJ, CANTON BATZBACA.-				0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 43 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																		
155	21-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	125,000.00	-75,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,195.00	18,195.00	18,195.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200													
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	37,700.80	37,700.80	37,700.80	0.00	7,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	42,250.00	42,250.00	0.00	39,120.00	39,120.00	39,120.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	113,905.00	113,905.00	0.00	113,905.00	113,905.00	113,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	80,335.00	80,335.00	0.00	80,335.00	80,335.00	80,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	3,009.00	3,009.00	0.00	3,009.00	3,009.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				Combustibles y lubricantes	0.00	42,189.30	42,189.30	0.00	42,189.30	42,189.30	42,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				Combustibles y lubricantes	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	95,170.00	95,170.00	95,170.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL CASERIO LOS ALISOS XECUA, NEBAJ QUICHE				0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					000													
031	29-0101-0002				Jornales	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100													
154	29-0101-0002				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA PARRAMOS CHIQUITO, NEBAJ QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100													
154	29-0101-0002				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, ALDEA PARRAMOS GRANDE.				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100													
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
155	22-0101-0001				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	0.00	0.00
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 45 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																		
155	21-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,660.00	599,660.00	599,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	0.00	0.00
					008 MANTENIMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA VISIBACVITZ, NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	0.00	
					000													
031	29-0101-0002				Jornales	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL, ALDEA TU CHAVUK, NEBAJ QUICHE				0.00	67,345.00	67,345.00	67,345.00		12,655.00	0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	67,345.00	67,345.00	67,345.00		12,655.00	0.00	0.00	0.00	
					000													
031	21-0101-0001				Jornales	80,000.00	-48,800.00	31,200.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100													
142	21-0101-0001				Fletes	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200													
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	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	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					010 MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL , ALDEA LA LAGUNA TZALBAL				0.00	25,813.65	25,813.65	25,813.65		24,186.35	0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	25,813.65	25,813.65	25,813.65		24,186.35	0.00	0.00	0.00	
					000													
031	21-0101-0001				Jornales	50,000.00	-37,820.00	12,180.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100													
155	21-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200													
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	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	0.00	0.00
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	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	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	3,693.65	3,693.65	3,693.65	0.00	2,126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
					011 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, CASERIO CORRALCAY, NEBAJ QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 47 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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
031	21-0101-0001		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
			017 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL; ALDEA PEXLA GRANDE, NEBAJ QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
			100														
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				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
155	21-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte				29,028.00	0.00	29,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,028.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		Arrendamiento de medios de transporte				10,972.00	0.00	10,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			018 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL DEL RIO IXTUPIL A LA ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ.							0.00	399,500.00	399,500.00	399,500.00		500.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	399,500.00	399,500.00	399,500.00		500.00	0.00	0.00
			000														
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	44,160.00	44,160.00	0.00	44,160.00	44,160.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100														
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	75,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	89,250.00	89,250.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	450.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200														
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	66,690.00	66,690.00	0.00	66,690.00	66,690.00	66,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014		Combustibles y lubricantes				0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	59,350.00	59,350.00	59,350.00	0.00	50.00	0.00	0.00
			019 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL CANTON XOLANAY A CRUCE ALDEA ACUL RUTA A SALQUIL GRANDE, NEBAJ.							0.00	199,575.00	199,575.00	199,575.00		425.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	199,575.00	199,575.00	199,575.00		425.00	0.00	0.00
			000														
031	32-0101-0017		Jornales				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100														
142	32-0101-0017		Fletes				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	88,700.00	88,700.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200														
262	32-0101-0017		Combustibles y lubricantes				0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00	0.00	25.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 48 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																	
020 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL SUMAL GRANDE ENTRADA A VICALAMA, NEBAJ.										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015		Fletes				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015		Piedra, arcilla y arena				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		Combustibles y lubricantes				0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL (AMPLIACIÓN DE CURVA) ALDEA TRAPICHITOS, NEBAJ										0.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00		0.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0017		Jornales				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0017		Fletes				0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	79,850.00	79,850.00	0.00	79,850.00	79,850.00	79,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
262	32-0101-0017		Combustibles y lubricantes				0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017		Otros productos quimicos y conexos				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CON COSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CANTÓN XOLANAY, NEBAJ.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,842.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,842.67	0.00	0.00
200																	
274	32-0101-0017		Cemento				0.00	5,842.67	5,842.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.67	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL (RETIRO DE DERRUMBES) ALDEA PARRAMOS GRANDE.										0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,650.00	50,650.00	50,650.00		0.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0014		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	1,340.89	1,340.89	0.00	1,340.89	1,340.89	1,340.89	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 49 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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		
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	33,909.11	33,909.11	0.00	33,909.11	33,909.11	33,909.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
024 MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL CANTON XEATZE RUTA HACIA SALQUIL GRANDE.										0.00	84,800.00	84,800.00	84,800.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	84,800.00	84,800.00	84,800.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
025 MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA SUMALITO A LA ALDEA TRAPICHITOS, NEBAJ										0.00	139,100.00	139,100.00	139,100.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	139,100.00	139,100.00	139,100.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
142	32-0101-0018					Fletes	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	87,900.00	87,900.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0018					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
026 MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL ESTADIO MUNICIPAL, CALLES PRINCIPALES CANTÓN XOLACUL, NEBAJ.										0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00		0.00	0.00	0.00		
100																			
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	33,871.85	33,871.85	0.00	33,871.85	33,871.85	33,871.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	10,728.15	10,728.15	0.00	10,728.15	10,728.15	10,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	2,831.52	2,831.52	0.00	2,831.52	2,831.52	2,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	9,968.48	9,968.48	0.00	9,968.48	9,968.48	9,968.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
027 REHABILITACION/MANTENIMIENTO CAMINO RURAL CRUCE XAJAL ALDEA ACUL, NEBAJ.-										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 50 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																		
000 SIN OBRA										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001		Fletes				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VIJOLOM II A ALDEA VICALAMA, NEBAJ.										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001		Fletes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA XEXOCOM										0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		9,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		9,200.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
030 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA NUEVA AMERICA										0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00		210.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00		210.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
031 MANTENIMIENO CAMINO RURAL DE SALQUIL GRANDE A ALDEA VICALAMA, NEBAJ.-										0.00	89,375.00	89,375.00	89,375.00		10,625.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,375.00	89,375.00	89,375.00		10,625.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,375.00	89,375.00	89,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	
032 LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA DE NEBAJ A LA ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ.-										0.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00		30.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00		30.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001		Transporte de personas				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 51 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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
033 ATENCION A EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES A CARRETERAS, PUENTES, VIVIENDAS Y OTROS, NEBAJ.-										0.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00		10,375.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00		10,375.00	0.00	0.00
						000											
031	29-0101-0003					Jornales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 MANTENIMIENTO CAMIO RURAL ALDEA LAS PILAS A ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ.-										0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00		20.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00		20.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES EN EL AREA URBANA Y RURAL DE NEBAJ.-										0.00	82,456.00	82,456.00	82,456.00		337,544.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	82,456.00	82,456.00	82,456.00		337,544.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CASERIO SAJIXIM, NEBAJ QUICHE										0.00	82,456.00	82,456.00	82,456.00		72,544.00	0.00	0.00
						000											
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	34,761.00	34,761.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	3,829.00	3,829.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	529.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	-60,790.00	14,210.00	0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	75,000.00	-6,564.00	68,436.00	0.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION DE PUENTES TRANSVERSALES, CARRETERA ALDEA XEO NEBAJ, QUICHE.										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: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 52 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES, ALDEA PALOP, 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		
004 CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES, ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					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		
005 CONSTRUCCION DE PUENTES TRANSVERSAL, ALDEA BATZTZIQUINTZE, NEBAJ QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					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		
005 MEJORAMIENTO Y DOTACION DE MATERIALES PARA PUENTES, EN NEBAJ										0.00	28,206.20	28,206.20	28,206.20		16.00	0.00	0.00		
001 DOTACION MATERIALES PARA PUENTE PEATONAL ALDEA XELACAM, NEBAJ										0.00	9,998.00	9,998.00	9,998.00		2.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,998.00	9,998.00	9,998.00		2.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cuercho y sus manufacturas	0.00	5,052.00	5,052.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	368.00	368.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 DOTACION DE LAMINAS PARA ENTECHADO PUENTE PEATONAL ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ.-										0.00	9,986.00	9,986.00	9,986.00		14.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 53 de 53

Fecha: 10/01/2017

Hora: 08:25:28a.

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																			
000 SIN OBRA										0.00	9,986.00	9,986.00	9,986.00			14.00	0.00	0.00	
200																			
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,986.00	9,986.00	9,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00		
003 DOTACION MATEIALES PARA CONSTRUCCION DE PUNTES PEATONALES Y CUNETAS ENTRADA CASERIO TZINAP, NEBAJ.-										0.00	8,222.20	8,222.20	8,222.20		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,222.20	8,222.20	8,222.20		0.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	2,772.00	2,772.00	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	930.20	930.20	0.00	930.20	930.20	930.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99 DEUNDA PUBLICA INTERNA										0.00	846,426.32	846,426.32	846,426.32		520,524.68	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	846,426.32	846,426.32	846,426.32		520,524.68	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	846,426.32	846,426.32	846,426.32		520,524.68	0.00	0.00		
001 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA										0.00	846,426.32	846,426.32	846,426.32		520,524.68	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	846,426.32	846,426.32	846,426.32		520,524.68	0.00	0.00		
700																			
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	614,000.00	-133,049.00	480,951.00	0.00	53,426.32	53,426.32	53,426.32	0.00	427,524.68	0.00	0.00		
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector privado	886,000.00	0.00	886,000.00	0.00	793,000.00	793,000.00	793,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :							25,851,205.00	18,272,554.54	44,123,759.54	0.00	35,618,566.97	27,414,228.62	27,414,228.62	0.00	8,505,192.57	8,204,338.35	0.00		