



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 1 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	402,082.42	402,082.42	402,082.42		11,914,145.19	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	402,082.42	402,082.42	402,082.42		11,914,145.19	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	402,082.42	402,082.42	402,082.42		11,914,145.19	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	177,157.04	177,157.04	177,157.04		6,990,002.66	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	177,157.04	177,157.04	177,157.04		6,990,002.66	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	138,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0012					Jornales	0.00	109,419.04	109,419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,419.04	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,935.79	24,935.79	24,935.79	0.00	64.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representación en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	36,115.00	-13,000.00	23,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,115.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	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	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	5,094.59	5,094.59	0.00	3,093.75	3,093.75	3,093.75	0.00	2,000.84	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0012					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	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	
142	32-0101-0012					Fletes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**NEBAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 2 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
<b>Renglon</b>																	
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,897.50	6,897.50	6,897.50	0.00	102.50	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	40,145.00	0.00	40,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,145.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	54,520.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	7,905.41	7,905.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.41	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
253	32-0151-0002					Llantas y neumáticos	0.00	1,533.80	1,533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	83,260.00	0.00	83,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,260.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	2,883,000.00	0.00	2,883,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	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
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	306,401.86	306,401.86	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	298,901.86	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 3 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>51,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>51,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
<b>003 SEMANA SANTA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	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	
214	32-0101-0004					Productos Agroforestales, madera, cortecho y sus manufacturas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0004					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,450.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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	
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, cortecho y sus manufacturas	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	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 4 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>Renglon</b>																		
284	32-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	83,140.00	0.00	83,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,140.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 CONMEMORIA DIA DEL MAESTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	
						<b>007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO MAYA, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	36,115.00	0.00	36,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,115.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 5 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
<b>008 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>		<b>436,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>		<b>436,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	126,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,770.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>009 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>		<b>124,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>		<b>124,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 7 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
<b>Renglon</b>																	
211	32-0151-0001					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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
<b>300</b>																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0006					Equipo de cómputo	0.00	7,669.03	7,669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.03	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>41,813.38</b>	<b>41,813.38</b>	<b>41,813.38</b>		<b>788,375.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,813.38</b>	<b>41,813.38</b>	<b>41,813.38</b>		<b>788,375.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	129,700.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,710.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	29,450.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,450.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	75,650.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	28,405.00	0.00	28,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,405.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	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
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	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
186	32-0101-0004					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	38.88	38.88	0.00	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 8 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
<b>Renglon</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,924.50	12,924.50	12,924.50	0.00	1,075.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	58,120.00	0.00	58,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,120.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
<b>300</b>																	
328	32-0101-0004					Equipo de cómputo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	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
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>15,250.00</b>	<b>15,250.00</b>	<b>15,250.00</b>		<b>242,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,250.00</b>	<b>15,250.00</b>	<b>15,250.00</b>		<b>242,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
<b>300</b>																	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>69,250.00</b>	<b>69,250.00</b>	<b>69,250.00</b>		<b>1,244,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,250.00</b>	<b>69,250.00</b>	<b>69,250.00</b>		<b>1,244,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,830.00	0.00	44,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,830.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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





SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 9 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
<b>Renglon</b>																	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	9,130.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					Prendas de vestir	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	27,245.00	0.00	27,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,245.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
<b>015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>135,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>135,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
<b>016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>135,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>135,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 10 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
<b>017 GUARDIANES MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,087.00</b>	<b>17,087.00</b>	<b>17,087.00</b>		<b>191,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,087.00</b>	<b>17,087.00</b>	<b>17,087.00</b>		<b>191,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
286	32-0101-0003					Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00		
<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>139,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>139,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	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		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		









SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 14 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
<b>Renglon</b>																	
031	21-0101-0001		Jornales				0.00	111,501.50	111,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,501.50	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001		Fletes				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				0.00	81,169.00	81,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,169.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	1,761.50	1,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	62,881.00	62,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,881.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		Productos metalúrgicos no férricos				0.00	15,630.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		Herramientas menores				0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>205,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE</b>																	
<b>ALDEA XEVITZ NEBAJ, QUICHE.</b>																	
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE</b>																	
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				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
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALDEA SAJBUTA NEBAJ QUICHE</b>																	
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				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
<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CON TANQUE DE CAPTACION AGUA POTABLE</b>																	
<b>ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA NEBAJ QUICHE</b>																	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 15 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>200</b>																		
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	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIJLOM I NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
<b>012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XECAX NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					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	
<b>013 723 - MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL (TORIL/RAMPA) NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	
<b>001 REHABILITACION MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE HIPOCLORADORES EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 16 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SANEAMIENTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASCO URBANO NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>53,010.00</b>	<b>53,010.00</b>	<b>53,010.00</b>		<b>973,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,010.00</b>	<b>53,010.00</b>	<b>53,010.00</b>		<b>973,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	
011	61-2102-0001					Personal Permanente	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	0.00	272,440.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,130.00	0.00	29,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,130.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 17 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>004 REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
						<b>005 REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COCOP, NEBAJ, QUICHE.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
						<b>006 REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ALDEA TRAPICHTOS, NEBAJ, QUICHE.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
						<b>007 REHABILITACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XOLOCHE NEBAJ QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
						<b>008 SUBSIDIO COMPRA DE ROTOPLAST PARA DEPOSITO DE AGUA ALDEA CHUATUJ NEBAJ QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
						<b>009 REHABILITACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA NEBAJ QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 18 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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			
<b>Renglon</b>																				
						<b>000 SIN OBRA</b>												<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>														
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>														
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						<b>010 364 - REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA ESPERANZA NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>														
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	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
						<b>011 752 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO USAC PARA CIRCULACION DE AGUA VICUAYA CANTON TIPEPALE NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>														
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,035.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00	
						<b>012 864 - REHABILITACION MEJORAMIENTO TANQUE LAVADERO CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>9,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>9,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>														
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,520.00	0.00	0.00	
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>5,328,762.00</b>	<b>118,464.00</b>	<b>118,464.00</b>				<b>7,956,552.15</b>	<b>5,210,298.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,328,762.00</b>	<b>118,464.00</b>	<b>118,464.00</b>				<b>7,956,552.15</b>	<b>5,210,298.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,996,854.00</b>	<b>11,854.00</b>	<b>11,854.00</b>				<b>412,520.90</b>	<b>2,985,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,985,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>84,439.20</b>	<b>2,985,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON VIPOJ NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>														
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 19 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 730 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B</b>										0.00	2,985,000.00	0.00	0.00		9,439.20	2,985,000.00	0.00	
<b>NEBAJ QUICHE</b>																		
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,986,390.20	2,986,390.20	0.00	2,985,000.00	0.00	0.00	0.00	1,390.20	2,985,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
<b>001 SUBSIDIO APOYO EN TRANSPORTAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS A SAVE CHILDREN A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAL QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		149,345.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		149,345.70	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					Fletes	149,345.70	0.00	149,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,345.70	0.00	0.00	
<b>002 PREVENCION APOYO EN TEMA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	175,590.00	0.00	175,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,590.00	0.00	0.00	
<b>003 863 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD DE VISAN NEBAJ QUICHE</b>										0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00		3,146.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00		3,146.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										0.00	106,610.00	106,610.00	106,610.00		2,292,114.88	0.00	0.00	
<b>001 ERRADICACION TREN DE ASEO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE</b>										0.00	106,610.00	106,610.00	106,610.00		2,292,114.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	106,610.00	106,610.00	106,610.00		2,292,114.88	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	619,500.00	0.00	619,500.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	591,800.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 20 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	32-0101-0017					Jornales	0.00	40,679.98	40,679.98	0.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	0.00	6,319.98	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					Fletes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	111,450.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	42,573.90	42,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,573.90	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0017					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					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	
233	32-0101-0017					Prendas de vestir	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	42,890.00	0.00	42,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,890.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>003 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,225,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,251,916.37</b>	<b>2,225,298.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,225,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,493,085.35</b>	<b>2,225,298.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA SANTA MARTA VERTICE NORTE NEBAJ</b>																		
<b>QUICHE</b>																		
<b>200</b>																		
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	
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE.</b>																		
<b>100</b>																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 21 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE LA ALDEA SUMALITO Y LA ALDEA TRAPICHITO NEBAJ QUICHE</b>												
						<b>300</b>												
						331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CARRETERA DE NEBAJ A SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>												
						<b>100</b>												
						154 29-0101-0002 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
						155 22-0101-0001 Arrendamiento de medios de transporte	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
						<b>005 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DERRUMBE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>												
						<b>100</b>												
						173 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
						331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						<b>006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DERRUMBE ALDEA CAMBALAM NEBAJ QUICHE</b>												
						<b>100</b>												
						173 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE.</b>												
						<b>200</b>												
						223 32-0101-0014 Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						274 21-0101-0001 Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						274 32-0101-0014 Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CON (TRANSVERSALES) CARRETERA ALDEA XEO NEBAJ, QUICHE.</b>												
						<b>200</b>												
						223 32-0101-0014 Piedra, arcilla y arena	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						274 32-0101-0014 Cemento	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 22 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE BALASTO VECINAL ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>224,186.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					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	
155	22-0101-0001					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	
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	32-0101-0014					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	
223	32-0101-0014					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	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	2,126.35	2,126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.35	0.00	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA TU CHABUK NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	29-0101-0003					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	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	32-0101-0014					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	
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	32-0101-0014					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	
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE S ALDEA XEJALVINTE LA PISTA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	29-0101-0003					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	
						<b>012 685 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUMALITO A ALDEA VIUCALVITZ NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>1,210,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,600.00</b>	<b>1,210,957.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,042,957.00	1,042,957.00	0.00	1,042,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,957.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	168,000.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 23 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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 Disponibles	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>013 683 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SAJSIVAN A ALDEA LAS PILAS NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>1,014,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,100.00</b>	<b>1,014,341.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	918,841.00	918,841.00	0.00	918,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,841.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	114,600.00	114,600.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>014 603 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO SAJIXIM, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	5,961.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	0.00
						<b>200</b>													
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					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	0.00	0.00
						<b>015 658 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (CON TRANVERSAL) ALDEA BATZTZIQUINTZE, NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>													
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016 857 - MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL DRENAJE TRANSVERSAL CASERIO VATZTZ IKINTZE NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	17,415.00	17,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>													
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cañocho y sus manufacturas	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 24 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
<b>Renglon</b>																	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	3,755.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ENTRADA A VICALAMA A ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>100</b>																
154	29-0101-0002					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
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>100</b>																
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA SUMALITO NEBAJ QUICHE</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>100</b>																
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	95,340.00	0.00	95,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,340.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA AMERICA NEBAJ QUICHE</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>000</b>																
031	22-0101-0001					Jornales	23,875.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					Jornales	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
	<b>005</b>	<b>REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE NEBAJ, QUICHE.</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
	<b>000</b>																
031	29-0101-0002					Jornales	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





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 25 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>100</b>																		
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	29,028.00	29,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,028.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	10,972.00	10,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
<b>006 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA JACANA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	37,189.30	0.00	37,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,189.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,810.70	7,810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.70	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	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	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 REHABILITACION /MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL BALASTO ALDEA TU JOLOM CHIQUITO NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
031	29-0101-0003					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	
<b>009 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL BALASTO ALDEA VICAMPANAVITZ NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
031	29-0101-0002					Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 26 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>010 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL BALASTO ALDEA XELACAM NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
031	29-0101-0003		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	
<b>011 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA TI SUMAL NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001		Jornales				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>012 REHABILITACION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PARRAMOS GRANDE NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001		Jornales				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				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	
<b>013 REHABILITACION / MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PARRAMOS CHIQUITO, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001		Jornales				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0017		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>014 REHABILITACION (MANTENIMIENTO) DE CAMINO RURAL CASERIO CORRALCAY, NEBAJ, QUICHE.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 28 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
<b>Renglon</b>																
031	32-0101-0015	Jornales	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																
154	32-0101-0015	Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0015	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>020 714 - REHABILITACION / MANTENIMIENTO CALLE RURAL (DERRUMBE) ALDEA JANLAY, NEBAJ, QUICHE.</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																
031	32-0101-0014	Jornales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																
142	32-0101-0014	Fletes	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014	Productos siderúrgicos	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0014	Herramientas menores	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
<b>021 641 - REHABILITACION / MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JAVIER NEBAJ, QUICHE.</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																
031	32-0101-0015	Jornales	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0015	Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																
214	32-0101-0015	Productos Agroforestales, madera, <i>caucho y sus manufacturas</i>	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena	0.00	41,975.00	41,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	51,860.00	51,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,860.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 29 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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			
<b>Renglon</b>																				
022	661	<b>- REHABILITACION /MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES VERTICE NORTE, NEBAJ QUICHE.</b>																		
	000	<b>SIN OBRA</b>																		
	100	<b>100</b>																		
154	32-0101-0018	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0017	Arrendamiento de medios de transporte				20,265.17	20,265.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,265.17	0.00	0.00		
155	32-0101-0018	Arrendamiento de medios de transporte				29,734.83	29,734.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,734.83	0.00	0.00		
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
023	633	<b>- REHABILITACION / MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TXUCHE, NEBAJ, QUICHE</b>																		
	000	<b>SIN OBRA</b>																		
	100	<b>100</b>																		
155	32-0101-0017	Arrendamiento de medios de transporte				10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
	200	<b>200</b>																		
262	32-0101-0017	Combustibles y lubricantes				11,991.00	11,991.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,991.00	0.00	0.00		
024	848	<b>- SUBSIDIO PAGO MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>																		
	000	<b>SIN OBRA</b>																		
	000	<b>000</b>																		
031	32-0101-0017	Jornales				3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
025	861	<b>- DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ALDEA PALOP NEBAJ QUICHE</b>																		
	000	<b>SIN OBRA</b>																		
	000	<b>000</b>																		
031	32-0101-0017	Jornales				3,100.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00		
	200	<b>200</b>																		
274	32-0101-0017	Cemento				3,900.00	3,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0017	Productos siderúrgicos				945.02	945.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945.02	0.00	0.00		





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 31 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUMALITO NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,496.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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		
						<b>200</b>													
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	49,996.80	49,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.80	0.00	0.00		
						<b>004 846 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE COVERGENCIA ALDEA TU JOLOM NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,320.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
031	32-0101-0014					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		
						<b>100</b>													
142	32-0101-0014					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		
						<b>200</b>													
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
						<b>005 645 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA, ALDEA BATZSUMAL II, NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,411.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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		
						<b>200</b>													
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,411.60	1,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.60	0.00	0.00		
						<b>001 REHABILITACION / CIRCULACION DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECOXXO, NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 32 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMBALAM NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	22-0101-0001					Cemento	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	
<b>003 RESTAURACION / MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
<b>200</b>																		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>004 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA CASERIO MIRADOR VICALAMA NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>005 851 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA ACUL NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,230.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,230.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0017					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 33 de 46  
Fecha: 28/02/2017  
Hora: 03:00:17p  
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
<b>Renglon</b>																	
006	856	- DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON JACTZAL 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																
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena		0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014	Cemento		0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014	Productos siderúrgicos		0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	
05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común		148,000.00	-148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL								0.00	0.00	0.00	0.00		45,017.00	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		45,017.00	0.00	0.00
	001	GESTIÓN TERRITORIAL								0.00	0.00	0.00	0.00		45,017.00	0.00	0.00
	001	DOTACION DE LAMINAS PARA TECHO MINIMO CASERIO NUEVO AMANECER ALDEA SUMALITO 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																
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
002	613	- DOTACION DE LAMINAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MINIMA PARA LAS ALDEAS DE CHUATUJ Y CASERIO SAN MIGUEL XEO ALDEA VICALAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		30,017.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		30,017.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 34 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>200</b>												
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	30,017.00	30,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,017.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,308,257.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,710,594.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,710,594.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,169,739.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO S MUNICIPAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,853.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,853.80	20,853.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,853.80	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO S SALON COMUNITARIO ALDEA ANTIGUO XONCA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO S SALON COMUNAL ALDEA XEUCALVITZ NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
274	21-0101-0001					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	
						<b>005 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA TU QANAL NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>142,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	67,000.00	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: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 35 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VIJLOM II, NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	85,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	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
						<b>007 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA BATZSUCHIL, NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
						<b>200</b>											
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA VIPECBALAM NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
						<b>200</b>											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	9,753.75	9,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,753.75	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 36 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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																		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	-14,700.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,249.75	15,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,249.75	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,300.50	2,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.50	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CANAQUIL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	21-0101-0001					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	
274	32-0101-0014					Cemento	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	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
<b>200</b>																		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA LAS FLORES TURANZA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	43,771.00	43,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,771.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	9,864.00	9,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cacaho y sus manufacturas	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 37 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	9,753.75	9,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,753.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	-20,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	34,590.75	34,590.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,590.75	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,300.50	2,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.50	0.00	0.00
						<b>012 384 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA COTZOL NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,385.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	4,692.20	4,692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.20	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	1,193.40	1,193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.40	0.00	0.00
						<b>200</b>											
286	32-0101-0014					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
						<b>013 532 - AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA PULAY NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	53,495.00	53,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,495.00	0.00	0.00
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	12,722.00	12,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, productos de manufacturas	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,014.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					Productos de loza y porcelana	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	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
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	6,512.00	6,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 38 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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	
<b>Renglon</b>																		
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	62,278.00	62,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,278.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,837.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO /APOYO EN PROCESO DE LEGALIZACION DE CEMENTERIO COMUNITARIO ALDEA CAMPO ALEGRE.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0014					Servicios jurídicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>SUBSIDIO /APOYO A PROCESO DE LEGALIZACION DE PARCELAS (CERTEZA JURIDICA SOBRE LA TIERRA) ALDEA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
183	32-0101-0014					Servicios jurídicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES NEBAJ QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,210,794.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,210,794.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	530,794.95	530,794.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,794.95	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>PREVENCIÓN APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT NEBAJ QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	





SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 40 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
283	32-0101-0014					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	32-0101-0014					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
						<b>009 850 - DOTACION DE LAMINAS PARA ENTECHAR CASA ORATORIA DE CEMENTERIO EN LA ALDEA DE TI SUMAL NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>010 843 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,597,662.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,597,662.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>242,777.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO TZINAP, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,277.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	41,777.80	41,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,777.80	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA BATZTZIKINTZE NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 41 de 46  
Fecha: 28/02/2017  
Hora: 03:00:17p  
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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIO APOYO EN LA INSTALACION DE ENERGIA SOLAR PARA LAS COMUNIDADES DE XECOTZ VICOTZ LA LAGUNA VICOTZ NEBAJ QUICHE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
297	22-0101-0001						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						<b>002</b>	<b>SUBSIDIO /APOYO PARA LA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, CASERIO VISACUYA NEBAJ, QUICHE.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						<b>003</b>	<b>REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,147,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,147,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,147,000.00	0.00	1,147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,000.00	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>703 - RECREACION /APOYO A LA SELECCION DE FUTBOOL (TERCERA DIVISION) NEBAJ, QUICHE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		31,900.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		31,900.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
036	32-0101-0015						Retribuciones por Servicios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	32-0101-0015						Alimentos para personas	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015						Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015						Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>005</b>	<b>847 - REHABILITACION MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD TZINAP ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
031	32-0101-0017						Jornales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 43 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TI JOM NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON VIPILA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON SIMOCOL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	29-0101-0003					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
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE VECINAL (PAVIMENTACION) CANTON BATZCORRAL NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS CANTON TZITALA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
274	21-0101-0001					Cemento	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
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 44 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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
<b>200</b>																	
223	29-0101-0003					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
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>010 687 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON VITZAL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>629,965.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,743.02</b>	<b>629,965.12</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	601,250.00	601,250.00	0.00	601,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,250.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	34,458.14	34,458.14	0.00	28,715.12	0.00	0.00	0.00	5,743.02	28,715.12	0.00
<b>011 688 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SALQUILITO NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>873,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,600.00</b>	<b>873,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	98,000.00	0.00
<b>012 686 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>199,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,425.00</b>	<b>199,625.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	12,125.00	0.00
<b>013 612 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>139,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>139,494.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
<b>300</b>																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,494.00	39,494.00	0.00	39,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,494.00	0.00
<b>014 582 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>889,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,800.00</b>	<b>889,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	99,000.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/01/2017

Página: Página 45 de 46  
Fecha: 28/02/2017  
Hora: 03:00:17p.  
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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>015 681 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON TU SALINA NEBAJ QUICHE</b>				0.00	402,450.23	0.00	0.00		15,950.05	402,450.23	0.00		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	322,700.00	322,700.00	0.00	322,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,700.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	95,700.28	95,700.28	0.00	79,750.23	0.00	0.00	0.00	15,950.05	79,750.23	0.00	0.00	
						<b>016 609 - MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CABECERA MUNICIPAL.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>001 REHABILITACION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CON CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	0.00	
						<b>002 REHABILITACION MANTENIMIENTO DE CALLE CANTON JOLOPXAN Y TZIKNIL NEBAJ QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
154	29-0101-0003					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	
						<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
						<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
						<b>001 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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	0.00	
						<b>23APOYO MUNICIPAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN NEBAJ.-</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 46 de 46

Fecha: 28/02/2017

Hora: 03:00:17p.

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		
<b>Renglon</b>																		
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
					<b>001 SUBSIDIO MUNICIPAL A INSTITUTO BASICOS POR COOPERATIVAS, EN NEBAJ.-</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00		
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00		
					<b>500</b>													
512	22-0101-0001				Transferencias a instituciones sin fines de huera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
512	32-0101-0015				Transferencias a instituciones sin fines de huera	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
					<b>002 APOYO MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION TECHO CANCHA BASQUETBOL, INSTITUTO IMEBCO, CANTON VICOTZ, NEBAJ.-</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00		
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00		
					<b>500</b>													
512	22-0101-0001				Transferencias a instituciones sin fines de huera	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00		
					<b>24APOYO MUNICIPAL A ENTIDADES RELIGIOSAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
					<b>001 RETABLO IGLESIA CATOLICA, NEBAJ.-</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
					<b>500</b>													
512	32-0101-0014				Transferencias a instituciones sin fines de huera	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>27,190,500.00</b>	<b>18,321,304.91</b>	<b>45,511,804.91</b>	<b>0.00</b>	<b>8,917,388.77</b>	<b>573,556.42</b>	<b>573,556.42</b>	<b>0.00</b>	<b>36,594,416.14</b>	<b>8,343,832.35</b>	<b>0.00</b>		