



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 1 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,680.75	613,278.75	613,278.75	613,278.75			11,647,455.11	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,680.75	613,278.75	613,278.75	613,278.75			11,647,455.11	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										1,680.75	613,278.75	613,278.75	613,278.75			11,647,455.11	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										100.00	242,873.38	242,873.38	242,873.38			6,828,085.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										100.00	242,873.38	242,873.38	242,873.38			6,828,085.98	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	29,425.00	29,425.00	29,425.00	0.00	140,175.00	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	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,250.00	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	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	37,679.45	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	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		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	35,310.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	168,000.00	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	572.90	572.90	572.90	0.00	30,227.10	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	1,822.88	1,822.88	1,822.88	0.00	28,977.12	0.00	0.00		
100																			
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	286.00	286.00	286.00	0.00	49,714.00	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	710.00	710.00	710.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00		
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	5,094.59	5,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.59	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00	1,648.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	8,000.00	8,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	32,800.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	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		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 2 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	0.00	11,424.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	13,195.00	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	40,145.00	0.00	40,145.00	0.00	4,085.25	4,085.25	4,085.25	0.00	36,059.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	43,550.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, productos de manufacturas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	8,625.00	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
259	32-0151-0001					Otros productos de cuero y caucho	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	90.00	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
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	628.00	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
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	0.00	0.00	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	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	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	1,205,687.00	1,205,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,687.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 3 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	233,029.52	233,029.52	0.00	6,770.80	6,770.80	6,770.80	0.00	226,258.72	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
						002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES				0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		51,356.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		51,356.57	0.00	0.00
						000											
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	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						200											
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
						003 SEMANA SANTA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,100.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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, cañeros 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
						004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO				0.00	0.00	0.00	0.00		237,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		237,850.00	0.00	0.00
						100											
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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 4 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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
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
200																
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, corchos 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
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
005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									0.00	0.00	0.00	0.00		243,140.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		243,140.00	0.00	0.00
100																
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
200																
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
006 CONMEMORIA DIA DEL MAESTRO									0.00	0.00	0.00	0.00		83,060.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		83,060.00	0.00	0.00
100																
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
200																
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
007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO MAYA, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS									0.00	42,898.00	42,898.00	42,898.00		76,817.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,898.00	42,898.00	42,898.00		76,817.00	0.00	0.00
100																
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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 5 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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																	
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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,298.00	19,298.00	19,298.00	0.00	702.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	46,263.98	46,263.98	46,263.98		429,718.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,263.98	46,263.98	46,263.98		429,718.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	127,625.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	2,480.78	2,480.78	2,480.78	0.00	27,289.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	572.90	572.90	572.90	0.00	22,677.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	1,822.88	1,822.88	1,822.88	0.00	21,427.12	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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
200																	
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	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
300																	
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
400																	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	13,312.42	13,312.42	0.00	13,312.42	13,312.42	13,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		122,898.15	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 6 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		122,898.15	0.00	0.00			
000																				
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	586.85	586.85	586.85	0.00	8,698.15	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00			
200																				
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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			
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			
300																				
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			
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		74,556.57	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		74,556.57	0.00	0.00			
000																				
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	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	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
200																				
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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			
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			
300																				
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			
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										291.00	50,849.88	50,849.88	50,849.88		575,878.15	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										291.00	50,849.88	50,849.88	50,849.88		575,878.15	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	119,750.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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			
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00			



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 7 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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																	
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	2,267.38	2,267.38	2,267.38	0.00	28,782.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	26,975.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	0.00	7,482.50	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.00	0.00	0.00
200																	
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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
300																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00	0.00	60.00	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
012 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										1,289.75	40,369.77	40,369.77	40,369.77		789,529.36	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										1,289.75	40,369.77	40,369.77	40,369.77		789,529.36	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	176,300.00	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,710.00	0.00	37,710.00	0.00	3,115.64	3,115.64	3,115.64	0.00	34,594.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	32,420.00	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
100																	
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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.25	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 8 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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																		
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	3,342.08	3,342.08	3,342.08	0.00	25,062.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	1,107.50	42.05	42.05	42.05	0.00	1,850.45	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	4,000.00	4,000.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.50	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88	0.00	0.00	
						200												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	58,120.00	-8,000.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	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	
						300												
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	
						013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	18,298.83	18,298.83	18,298.83		239,191.17	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	18,298.83	18,298.83	18,298.83		239,191.17	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	50,250.00	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	1,573.83	1,573.83	1,573.83	0.00	17,316.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	16,225.00	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	
						200												
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	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 9 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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																	
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
300																	
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
014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	112,541.93	112,541.93	112,541.93		1,225,192.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,541.93	112,541.93	112,541.93		1,225,192.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	339,250.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,775.45	6,775.45	6,775.45	0.00	33,224.55	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	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	43,650.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	1,145.80	1,145.80	1,145.80	0.00	65,104.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	3,645.76	3,645.76	3,645.76	0.00	62,604.24	0.00	0.00
100																	
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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
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
200																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	9,130.00	-6,000.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 10 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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
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
						400											
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	19,374.92	19,374.92	0.00	19,374.92	19,374.92	19,374.92	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES				0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		134,259.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		134,259.72	0.00	0.00
						000											
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	880.28	880.28	880.28	0.00	9,684.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
						016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL				0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		134,259.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		134,259.72	0.00	0.00
						000											
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 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	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	9,684.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
						017 GUARDIANES MUNICIPAL				0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		197,579.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		197,579.72	0.00	0.00
						000											
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 permanente	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	880.28	880.28	880.28	0.00	13,204.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
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
						200											
286	32-0101-0003					Herramientas menores	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
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 11 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.)										0.00	13,043.43	13,043.43	13,043.43		129,481.57	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,043.43	13,043.43	13,043.43		129,481.57	0.00	0.00		
000																			
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 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		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00		
071	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		
100																			
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
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		
300																			
328	32-0101-0003					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		
019 CONMEMORACION DEL DIA DEL SALUBRISTA.-										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00		
100																			
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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		
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,581.98	1,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.98	0.00	0.00		
200																			
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	14,918.02	14,918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,918.02	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	102,335.96	102,335.96	102,335.96		4,967,585.04	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	102,335.96	102,335.96	102,335.96		4,967,585.04	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		961,433.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		380,002.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 14 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	42,430.00	42,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,430.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	102,335.96	102,335.96	102,335.96			4,006,152.04	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	12,366.50	12,366.50	12,366.50			1,547,484.50	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XEVAC VICHAQALA VITENAM VICAQ NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
	200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BELEN VERTICE NORTE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
	200																	
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PILAS VERTICE NORTE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
	200																	
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA PULAY NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
	200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JALAVITZ NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
	200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	006					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACUL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 15 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	111,501.50	111,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,501.50	0.00	0.00
100																	
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 de construcción	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
200																	
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
300																	
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
007 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		205,500.00	0.00	0.00
TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE																	
ALDEA XEVITZ NEBAJ, QUICHE.																	
200																	
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
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE																	
200																	
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
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
ALDEA SAJBUTA NEBAJ QUICHE																	
200																	
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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 16 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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																			
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE CAPTACION AGUA POTABLE ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
						200													
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
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		
						011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIJLOM I NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
						200													
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		
						012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XECAX NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						200													
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		
						013 723 - MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL (TORIL/RAMPA) NEBAJ, QUICHE				0.00	12,366.50	12,366.50	12,366.50		1,984.50	0.00	0.00		
						000													
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						100													
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
						200													
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		
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	680.50	680.50	0.00	676.00	676.00	676.00	0.00	4.50	0.00	0.00		
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,309.00	2,309.00	0.00	2,309.00	2,309.00	2,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,568.00	4,568.00	0.00	4,568.00	4,568.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	277.00	277.00	0.00	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,266.50	3,266.50	0.00	3,266.50	3,266.50	3,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
						001 REHABILITACION MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 17 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
002 SANEAMIENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE HIPOCLORADORES EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
300																		
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	
003 SANEAMIENTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASCO URBANO NEBAJ QUICHE										0.00	79,169.46	79,169.46	79,169.46		947,435.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	79,169.46	79,169.46	79,169.46		947,435.54	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	
011	61-2102-0001					Personal Permanente	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	271,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,130.00	0.00	29,130.00	0.00	3,574.46	3,574.46	3,574.46	0.00	25,555.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	25,125.00	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	
100																		
142	32-0101-0014					Fletes	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	32-0101-0014					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	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	10,400.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 18 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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																	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	80,000.00	-11,900.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	22,805.00	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	7,400.00	13,400.00	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	6,005.00	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
300																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00
200																	
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
005 REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COCOP, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		512.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		512.00	0.00	0.00
200																	
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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
006 REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TRAPICHITOS, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00
200																	
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
007 REHABILITACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XOLOCHE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 19 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 SUBSIDIO COMPRA DE ROTOPLAST PARA DEPOSITO DE AGUA ALDEA CHUATUJ NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						009 REHABILITACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
						200											
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	25,000.00	0.00	0.00
						300											
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	500,000.00	0.00	0.00
						010 364 - REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA ESPERANZA NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						011 752 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO USAC PARA CIRCULACION DE AGUA VICUAYA CANTON TIPEPALE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	125.00	125.00	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	6,035.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	0.00	1,680.00	1,680.00	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	2,160.00	0.00	0.00
						012 864 - REHABILITACION MEJORAMIENTO TANQUE LAVADERO CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		9,520.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,520.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 21 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,986,390.20	2,986,390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,986,390.20	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,049.00	8,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,049.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO APOYO EN TRANSPORTAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS A SAVE CHILDREN A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAL QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		149,345.70	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		149,345.70	0.00	0.00	
						100												
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
						002 PREVENCION APOYO EN TEMA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00	
						200												
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
						003 863 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD DE VISAN 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	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	124,506.05	124,506.05	124,506.05		2,274,218.83	0.00	0.00	
						001 ERRADICACION TREN DE ASEO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE				0.00	124,506.05	124,506.05	124,506.05		2,274,218.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	124,506.05	124,506.05	124,506.05		2,274,218.83	0.00	0.00	
						000												
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	58,110.00	58,110.00	58,110.00	0.00		561,390.00	0.00	0.00
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	40,679.98	40,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,679.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	3,521.05	3,521.05	3,521.05	0.00		53,778.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00		49,225.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 22 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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
100																	
142	22-0101-0001					Fletes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	97,600.00	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
200																	
214	32-0101-0017					Productos Agroforestales, madera, corcho 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
300																	
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
003 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	273,409.31	273,409.31	273,409.31		7,760,755.06	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	174,575.00	174,575.00	174,575.00		5,464,011.85	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA SANTA MARTA VERTICE NORTE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
200																	
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
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE LA ALDEA SUMALITO Y LA ALDEA TRAPICHTO NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		765,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 24 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,502.50	0.00	0.00
						200											
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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CON (TRANSVERSALES) CARRETERA ALDEA XEO NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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
						009 MEJORAMIENTO CALLE BALASTO VECINAL ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		124,462.35	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	-75,537.65	24,462.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,462.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA TU CHABUK NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		62,655.00	0.00	0.00
						000											
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
						100											
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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 25 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
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
011 MEJORAMIENTO CALLE S ALDEA XEJALVINTE LA PISTA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																	
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
012 685 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUMALITO A ALDEA VIUCALVITZ NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,557.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,042,957.00	1,042,957.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00
013 683 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SAJSIVAN A ALDEA LAS PILAS NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,441.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	918,841.00	918,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,841.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00
014 603 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO SAJIXIM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		72,544.00	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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
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
200																	
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
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
015 658 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (CON TRANVERSAL) ALDEA BATZTZIQUINTZE, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
200																	
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
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: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 26 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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
016 857 - MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL DRENAJE TRANSVERSAL CASERIO VATZTZ IKINTZE NEBAJ QUICHE										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		41,750.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	17,415.00	17,415.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	14,165.00	0.00	0.00
100																	
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
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
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cercos 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
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
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
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
017 853 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE										0.00	89,925.00	89,925.00	89,925.00		0.00	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,885.00	9,885.00	0.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cercos y sus manufacturas	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,488.65	1,488.65	0.00	1,488.65	1,488.65	1,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,186.35	24,186.35	0.00	24,186.35	24,186.35	24,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					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
001 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ENTRADA A VICALAMA A ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE										0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		93,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 27 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
141	29-0101-0002					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	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	-15,740.00	34,260.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	27,410.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</i>	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
200																		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,395.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	53,985.00	53,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,985.00	0.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE										0.00	22,094.31	22,094.31	22,094.31		227,905.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,094.31	22,094.31	22,094.31		227,905.69	0.00	0.00	
000																		
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
100																		
141	29-0101-0002					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	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	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
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	125,000.00	-39,330.00	85,670.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00	0.00	68,545.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios <i>de transporte</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
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repacón de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	4,969.31	4,969.31	4,969.31	0.00	930.69	0.00	0.00	0.00
200																		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	132,960.00	132,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,960.00	0.00	0.00	0.00
003 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA SUMALITO NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	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	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	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 28 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA AMERICA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
005 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
154	32-0101-0014		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				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	
006 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA JACANA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
154	32-0101-0017		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				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	
007 REHABILITACION /MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00	
000																		
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	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 29 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL BALASTO ALDEA TU JOLOM CHIQUITO NEBAJ QUICHE										0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00		47,575.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00		47,575.00	0.00	0.00	
000																		
031	29-0101-0003		Jornales				50,000.00	-48,890.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
100																		
141	29-0101-0003		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	29-0101-0003		Fletes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	17,125.00	17,125.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003		Piedra, arcilla y arena				0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003		Llantas y neumáticos				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	
262	29-0101-0003		Combustibles y lubricantes				0.00	27,280.00	27,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00	0.00	0.00	
009 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL BALASTO ALDEA VICAMPANAVITZ NEBAJ QUICHE										0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00		46,575.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00		46,575.00	0.00	0.00	
000																		
031	29-0101-0002		Jornales				50,000.00	-48,905.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	
100																		
141	29-0101-0002		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	29-0101-0002		Fletes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	17,125.00	17,125.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				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	
200																		
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002		Llantas y neumáticos				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes				0.00	27,280.00	27,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00	0.00	0.00	
010 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL BALASTO ALDEA XELACAM NEBAJ QUICHE										0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00		46,575.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00		46,575.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 30 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000																	
031	22-0101-0001		Jornales			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003		Jornales			25,000.00	-23,890.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
100																	
141	29-0101-0003		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	0.00
142	29-0101-0003		Fletes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	17,125.00	17,125.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003		Piedra, arcilla y arena			0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003		Llantas y neumáticos			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	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes			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
262	29-0101-0003		Combustibles y lubricantes			0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
011 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA TI SUMAL NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
000																	
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	0.00
012 REHABILITACION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PARRAMOS GRANDE NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	
000																	
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	0.00
100																	
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	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	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
013 REHABILITACION / MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PARRAMOS CHIQUITO, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001		Jornales			500.00	-35.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 31 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100																			
141	32-0101-0017					Transporte de personas	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0017					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	49,460.00	49,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,460.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0017					Llantas y neumáticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	10,335.00	10,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	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	
269	32-0101-0017					Otros productos químicos y conexos	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
014 REHABILITACION (MANTENIMIENTO) DE CAMINO RURAL CASERIO CORRALCAY, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00			33,360.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			33,360.00	0.00	0.00	
000																			
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	32,860.00	32,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00	
015 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEXOCOM NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			39,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			39,200.00	0.00	0.00	
000																			
031	29-0101-0002					Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
016 REHABILITACION / CALLE VECINAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00			50,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			50,500.00	0.00	0.00	
000																			
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	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	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 32 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			017 REHABILITACION (MANTENIMIENTO) CAMINO RURAL ALDEA VISIBACVITZ NEBAJ, QUICHE.							0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
			000														
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	32-0101-0017		Jornales				0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
			018 615 - REHABILITACION CALLE PRINCIPAL (BALASTO) ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		4.50	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		4.50	0.00	0.00
			100														
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
			019 626 - REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		70,989.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		70,989.00	0.00	0.00
			000														
031	32-0101-0015		Jornales				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
			100														
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015		Mantenimiento y repación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200														
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		Combustibles y lubricantes				0.00	6,889.00	6,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,889.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		Accesorios y repuestos en general				0.00	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00
			020 714 - REHABILITACION / MANTENIMIENTO CALLE RURAL (DERRUMBE) ALDEA JANLAY, NEBAJ, QUICHE.							0.00	0.00	0.00	0.00		13,020.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		13,020.00	0.00	0.00
			000														
031	32-0101-0014		Jornales				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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 34 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
155	32-0101-0017				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200												
262	32-0101-0017				Combustibles y lubricantes	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00
					024 848 - SUBSIDIO PAGO MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
					000												
031	32-0101-0017				Jornales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
					025 861 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ALDEA PALOP NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		7,945.02	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,945.02	0.00	0.00	0.00
					000												
031	32-0101-0017				Jornales	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
					200												
274	32-0101-0017				Cemento	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017				Productos siderúrgicos	0.00	945.02	945.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.02	0.00	0.00	0.00
					026 844 - REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL BACHEO DE LA ALDEA RIO AZUL A LA ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00	0.00
					100												
142	32-0101-0017				Fletes	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
					027 858 - REHABILITACION COMPRA DE MATERIALES BALASTO PARA RELLENO DE CALLE CENTRAL ALDEA VICALAMA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
					200												
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 35 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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																			
028	860	- DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ALDEA KORALCAY NEBAJ QUICHE								0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		15,940.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA								0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		15,940.00	0.00	0.00		
	000	000																	
031	32-0101-0017	Jornales	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00					
	100	100																	
142	32-0101-0017	Fletes	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00					
	200	200																	
223	32-0101-0017	Piedra, arcilla y arena	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00					
274	32-0101-0017	Cemento	0.00	7,020.00	7,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00					
281	32-0101-0017	Productos siderúrgicos	0.00	720.00	720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00					
029	870	- REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA COCOP NEBAJ QUICHE								0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		94,138.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA								0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		94,138.00	0.00	0.00		
	000	000																	
031	32-0101-0014	Jornales	0.00	2,160.00	2,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00					
	100	100																	
141	32-0101-0014	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	32-0101-0014	Fletes	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
155	32-0101-0014	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	34,250.00	34,250.00		0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00					
165	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
	200	200																	
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena	0.00	5,418.00	5,418.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00					
253	32-0101-0014	Llantas y neumáticos	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					
262	32-0101-0014	Combustibles y lubricantes	0.00	53,985.00	53,985.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,985.00	0.00	0.00					
030	872	- REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEO NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		74,960.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		74,960.00	0.00	0.00		
	100	100																	
141	32-0101-0014	Transporte de personas	0.00	1,350.00	1,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00					
142	32-0101-0014	Fletes	0.00	3,300.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00					
155	32-0101-0014	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	59,125.00	59,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,125.00	0.00	0.00					



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 36 de 54
 Fecha: 01/04/2017
 Hora: 09:28:19a.
 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																		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	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
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,015.00	0.00	0.00
						031 878 - REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE XAJAL A ALDEA XEXUXCAP NEBAJ QUICHE				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		104,995.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		104,995.50	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						100												
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,975.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,504.50	6,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,504.50	0.00	0.00
167	32-0101-0015					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	19,995.50	19,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,995.50	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	17,020.50	17,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,020.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
						032 879 - REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO ALDEA XEMAMATZE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		99,998.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		99,998.00	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0014					Jornales	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
						100												
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	21,550.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,550.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	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
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 37 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
033 880 - REHABILITACION MANTENIMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		52,004.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA JANLAY NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		52,004.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,004.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	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	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	7,304.00	7,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,304.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
034 881 - REHABILITACION MANTENIMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		149,997.50	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA PALOP NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		149,997.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		149,997.50	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	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	
100																		
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>	0.00	16,527.50	16,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,527.50	0.00	0.00	
167	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>	0.00	9,147.50	9,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,147.50	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	27,422.50	27,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
035 882 - REHABILITACION MANTENIMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,973.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		70,973.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,973.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 38 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0.00
167	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	7,608.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,156,058.90	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,106,058.90	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,106,058.90	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	877,828.90	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TU CAMPO CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,000.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	113,000.00	-100,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEO NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUMALITO NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,496.80	0.00	0.00
100																	
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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 39 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
200																				
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			
004 846 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		32,920.50	0.00	0.00			
CENTRO DE COVERGENCIA ALDEA TU JOLOM																				
NEBAJ QUICHE																				
000																				
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	23,570.50	23,570.50	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	21,170.50	0.00	0.00			
100																				
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			
200																				
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			
005 645 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION										0.00	0.00	0.00	0.00		6,411.60	0.00	0.00			
PARA ESCUELA PRIMARIA, ALDEA BATZSUMAL																				
II, NEBAJ, QUICHE.																				
100																				
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			
200																				
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			
001 REHABILITACION / CIRCULACION DE ESCUELA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00			
PRIMARIA CASERIO XECOXO, NEBAJ, QUICHE.																				
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
000																				
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			
200																				
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			
002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00			
PARA CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA																				
CAMBALAM NEBAJ QUICHE																				
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
200																				
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			



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 40 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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																				
					003 RESTAURACION / MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE.															
					000 SIN OBRA															
					100															
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	0.00		5,000.00	0.00			0.00
					200															
274	32-0101-0015				Cemento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	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	0.00		500.00	0.00			0.00
					004 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA CASERIO MIRADOR VICALAMA NEBAJ QUICHE															
					000 SIN OBRA															
					200															
274	22-0101-0001				Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00			0.00
					005 851 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA ACUL NEBAJ QUICHE															
					000 SIN OBRA															
					000															
031	32-0101-0017				Jornales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00			0.00
					200															
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	780.00	780.00	0.00	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	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	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	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	0.00		1,760.00	0.00			0.00
					006 856 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE															
					000 SIN OBRA															
					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		2,240.00	0.00			0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 41 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	6,035.00	6,035.00	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	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	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 no común				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
	16		REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL							0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.00	0.00	0.00
	00		SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.00	0.00	0.00
	001		GESTIÓN TERRITORIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.00	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	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		17.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		17.00	0.00	0.00
	200																
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas				0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
	17		SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	78,859.00	78,859.00	78,859.00		6,647,938.15	0.00	0.00
	01		PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	66,161.00	66,161.00	66,161.00		5,500,233.35	0.00	0.00
	001		SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO							0.00	66,161.00	66,161.00	66,161.00		5,500,233.35	0.00	0.00
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	48,561.00	48,561.00	48,561.00		2,121,178.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 43 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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	
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	
007 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA BATZSUCHIL, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
008 CONSTRUCCION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA VIPECBALAM NEBAJ QUICHE										0.00	16,316.00	16,316.00	16,316.00		133,684.00	0.00	0.00	
000																		
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	10,830.00	10,830.00	10,830.00	0.00	31,170.00	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	
100																		
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	
200																		
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	1,274.00	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	
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	



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 44 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CANAQUIL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
010 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
011 CONSTRUCCION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA LAS FLORES TURANZA NEBAJ QUICHE										0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00		152,550.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	43,771.00	43,771.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	36,721.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cauchos 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	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	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 45 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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
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
						012 384 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA COTZOL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		7,385.60	0.00	0.00
						000											
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
						100											
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
						200											
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
						013 532 - AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA PULAY NEBAJ QUICHE				0.00	24,795.00	24,795.00	24,795.00		170,205.00	0.00	0.00
						000											
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
						100											
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
						200											
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus 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	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	62,278.00	62,278.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00	0.00	42,053.00	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
						001 SUBSIDIO /APOYO EN PROCESO DE LEGALIZACION DE CEMENTERIO COMUNITARIO ALDEA CAMPO ALEGRE.				0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 46 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	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					facilidades 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		
002 SUBSIDIO /APOYO A PROCESO DE LEGALIZACION DE PARCELAS (CERTEZA JURIDICA SOBRE LA TIERRA) ALDEA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	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					facilidades 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		
003 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		3,066,594.95	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,066,594.95	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	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					facilidades Estudios, investigaciones y proyectos de	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					facilidades Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	386,594.95	386,594.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,594.95	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					facilidades Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción 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		
004 PREVENCION APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT NEBAJ QUICHE										0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		82,400.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		82,400.00	0.00	0.00		
200																			
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	100,000.00	-17,600.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00		
005 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SAN MIGUEL XEO NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
200																			
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 48 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
284	32-0101-0017					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	
	010	843				- DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		7,445.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		7,445.00	0.00	0.00		
		200																	
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	
	02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS								0.00	12,698.00	12,698.00	12,698.00		1,147,704.80	0.00	0.00		
	001	INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS								0.00	12,698.00	12,698.00	12,698.00		1,147,704.80	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		242,777.80	0.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
		300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO TZINAP, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		42,277.80	0.00	0.00		
		200																	
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	
	003	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA BATZTZIKINTZE NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
		200																	
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	
	001	SUBSIDIO APOYO EN LA INSTALACION DE ENERGIA SOLAR PARA LAS COMUNIDADES DE XECOTZ VICOTZ LA LAGUNA VICOTZ NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
		200																	
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	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 52 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

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
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
						009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						010 687 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON VITZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		635,708.14	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	601,250.00	601,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	34,458.14	34,458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,458.14	0.00	0.00
						011 688 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SALQUILITO NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		892,600.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
						012 686 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		202,050.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
						013 612 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		144,494.00	0.00	0.00
						100											
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
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,494.00	39,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,494.00	0.00	0.00
						014 582 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		908,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
						015 681 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON TU SALINA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		418,400.28	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 53 de 54

Fecha: 01/04/2017

Hora: 09:28:19a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	322,700.00	322,700.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		95,700.28	0.00	0.00
016 609 - MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CABECERA MUNICIPAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
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
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
017 677 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ, QUICHE.										0.00	304,770.00	304,770.00	304,770.00		230.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	191,630.00	191,630.00	0.00	191,630.00	191,630.00	191,630.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	53,370.00	53,370.00	0.00	53,140.00	53,140.00	53,140.00	0.00		230.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CON CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
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
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO DE CALLE CANTON JOLOPXAN Y TZIKNIL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	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
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 54 de 54
Fecha: 01/04/2017
Hora: 09:28:19a.
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																			
		001	FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE														250,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA														250,000.00	0.00	0.00
		100																	
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	
		23	APOYO MUNICIPAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN NEBAJ.-														250,000.00	0.00	0.00
		00	SIN SUBPROGRAMA														250,000.00	0.00	0.00
		000	SIN PROYECTO														250,000.00	0.00	0.00
		001	SUBSIDIO MUNICIPAL A INSTITUTO BASICOS POR COOPERATIVAS, EN NEBAJ.-														102,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA														102,000.00	0.00	0.00
		500																	
512	22-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0015		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				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	
		002	APOYO MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION TECHO CANCHA BASQUETBOL, INSTITUTO IMEBCO, CANTON VICOTZ, NEBAJ.-														148,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA														148,000.00	0.00	0.00
		500																	
512	22-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				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	
		24	APOYO MUNICIPAL A ENTIDADES RELIGIOSAS														15,000.00	0.00	0.00
		00	SIN SUBPROGRAMA														15,000.00	0.00	0.00
		000	SIN PROYECTO														15,000.00	0.00	0.00
		001	RETABLO IGLESIA CATOLICA, NEBAJ.-														15,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA														15,000.00	0.00	0.00
		500																	
512	32-0101-0014		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				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	
TOTAL :							27,190,500.00	18,321,304.91	45,511,804.91	1,680.75	1,499,559.07	1,499,559.07	1,499,559.07	0.00		44,010,565.09	0.00	0.00	