



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 1 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,609.00	1,771,139.29	1,771,139.29	1,771,139.29		10,712,284.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,609.00	1,771,139.29	1,771,139.29	1,771,139.29		10,712,284.32	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,609.00	1,771,139.29	1,771,139.29	1,771,139.29		10,712,284.32	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										1,932.00	1,389,182.72	1,389,182.72	1,389,182.72		5,886,556.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,932.00	1,389,182.72	1,389,182.72	1,389,182.72		5,886,556.64	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	169,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	19,300.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	109,269.04	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	1,613.84	1,613.84	1,613.84	0.00	37,826.16	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	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	35,447.50	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	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	1,031.22	1,031.22	1,031.22	0.00	29,768.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	2,406.18	2,406.18	2,406.18	0.00	28,393.82	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	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	5,094.59	5,094.59	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,694.59	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	8,000.00	8,000.00	125.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	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	-21.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	48,413.00	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



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 2 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	10,968.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
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	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	11,550.00	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	527.00	527.00	527.00	0.00	39,618.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	55,000.00	55,000.00	510.00	13,472.00	13,472.00	13,472.00	0.00	41,018.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	700.00	700.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	520.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					Acabados textiles	0.00	800.00	800.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	80.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	15,905.41	15,905.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	83,260.00	0.00	83,260.00	0.00	9,907.10	9,907.10	9,907.10	0.00	73,352.90	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
273	32-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	34.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	997.00	997.00	997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	12,715.00	12,715.00	1,050.00	60.00	60.00	60.00	0.00	11,605.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	-138.00	3,311.00	3,311.00	3,311.00	0.00	2,551.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 3 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	2,883,000.00	0.00	2,883,000.00	0.00	399,313.00	399,313.00	399,313.00	0.00	2,483,687.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	1,205,687.00	1,205,687.00	0.00	510,687.00	510,687.00	510,687.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	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
400																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	186,433.52	186,433.52	0.00	14,099.66	14,099.66	14,099.66	0.00	172,333.86	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,531.22	3,531.22	3,531.22	0.00	35,468.78	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,470.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,470.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,100.00	-5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 4 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					Productos Agroforestales, madera, cercos y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
233	32-0101-0004					Prendas de vestir	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	13,735.00	13,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,735.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					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
293	32-0101-0004					Útiles educacionales y culturales	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	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
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, cercos 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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 5 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		109,715.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		109,715.00	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	36,115.00	-10,000.00	26,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,115.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						008 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	40,972.85	40,972.85	40,972.85		441,009.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	40,972.85	40,972.85	40,972.85		441,009.57	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,975.00	22,975.00	22,975.00	0.00	127,025.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	2,187.35	2,187.35	2,187.35	0.00	27,582.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 6 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																	
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
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,800.00	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	3,262.50	3,262.50	3,262.50	0.00	4,737.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	4,837.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	3,840.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.42	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
009 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		122,898.15	0.00	0.00
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	6,068.31	6,068.31	6,068.31		72,056.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,068.31	6,068.31	6,068.31		72,056.69	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



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 7 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.31	293.31	293.31	0.00	3,231.69	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	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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																	
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	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
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)										-247.00	65,489.38	65,489.38	65,489.38		567,282.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-247.00	65,489.38	65,489.38	65,489.38		567,282.65	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	-36,000.00	114,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal permanente	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
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	-3,600.00	25,500.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	24,250.00	-3,000.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,250.00	-3,000.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	-247.00	537.00	537.00	537.00	0.00	4,216.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 8 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	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
328	32-0101-0006					Equipo de cómputo	0.00	7,669.03	7,669.03	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	6,019.03	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 MUNICIPAL										-3,544.00	87,768.77	87,768.77	87,768.77		747,876.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,544.00	87,768.77	87,768.77	87,768.77		747,876.11	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	168,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,710.00	0.00	37,710.00	0.00	3,409.07	3,409.07	3,409.07	0.00	34,300.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	32,145.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,222.25	4,222.25	4,222.25	0.00	3,777.75	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	-194.00	593.50	593.50	593.50	0.00	4,212.50	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	75,650.00	0.00	75,650.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,650.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	28,405.00	0.00	28,405.00	0.00	3,494.40	3,494.40	3,494.40	0.00	24,910.60	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	-2,867.50	2,867.50	2,867.50	2,867.50	0.00	-2,735.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	4,000.00	4,000.00	-482.50	624.55	624.55	624.55	0.00	2,892.95	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 9 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	44,190.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	25,000.00	-6,575.00	18,425.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	18,337.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					Equipo de cómputo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	75.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	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
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										150.00	97,543.88	97,543.88	97,543.88		1,240,041.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										150.00	97,543.88	97,543.88	97,543.88		1,240,041.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	398,625.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	334,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	66,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,068.88	7,068.88	7,068.88	0.00	32,931.12	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	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	43,375.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 10 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	6,000.00	6,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	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	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	18,560.00	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	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	24,585.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	19,374.92	19,374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,374.92	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES										0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28	0.00	134,259.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28	0.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 11 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	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
	018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.)									100.00	8,243.43	8,243.43	8,243.43		134,181.57	0.00	0.00
	000 SIN OBRA									100.00	8,243.43	8,243.43	8,243.43		134,181.57	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 12 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	675.00	675.00	675.00	0.00	24,325.00	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	182,444.16	182,444.16	182,444.16		4,862,166.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	182,444.16	182,444.16	182,444.16		4,862,166.84	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00		965,923.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		380,002.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP, 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.	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON VILLALA NEBAJ QUICHE										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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA XEMAMATZE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

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																	
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014		Fletes				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
154	32-0101-0014		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	5,505.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	10,538.00	10,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014		Pómez, cal y yeso				0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014		Productos de arcilla				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00
004 854 - REHABILITACION REPARACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON VICHACALA NEBAJ QUICHE										0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		84,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		84,600.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0015		Jornales				0.00	21,875.00	21,875.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015		Fletes				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
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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	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	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	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	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	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	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	1,500.00	0.00	0.00
005 883 - REHABILITACION REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE										0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		19,890.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		19,890.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0015		Jornales				0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 15 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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
035	32-0101-0015					Retribuciones a destajo	0.00	11,928.00	11,928.00	0.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	12,606.00	12,606.00	0.00	12,606.00	12,606.00	12,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	140,494.16	140,494.16	140,494.16		3,896,243.84	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00		1,541,726.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XEVAC VICHAQALA VITENAM VICAO 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	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	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	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	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	20,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 16 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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		
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		494,600.00	0.00	0.00		
ALDEA ACUL NEBAJ QUICHE																			
000																			
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	111,501.50	111,501.50	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	106,101.50	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	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
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 17 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																			
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE CAPTACION AGUA POTABLE ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA NEBAJ QUICHE				0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00		107,275.00	0.00	0.00		
						000													
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	0.00	17,225.00	0.00	0.00		
						100													
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-72,677.00	27,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,323.00	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		
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,205.00	7,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	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	0.00	0.00	0.00		14,351.00	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, cacho 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	0.00	0.00	0.00	0.00	680.50	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 18 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																	
267	32-0101-0014		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	2,309.00	2,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	4,568.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		Cemento				0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		Productos siderúrgicos				0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.50	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
	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	122,369.16	122,369.16	122,369.16		904,235.84	0.00	0.00
	000		SIN OBRA							0.00	122,369.16	122,369.16	122,369.16		904,235.84	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	-10,575.00	275,425.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	238,425.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				29,130.00	0.00	29,130.00	0.00	3,147.66	3,147.66	3,147.66	0.00	25,982.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	24,350.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 20 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	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 AGUA POTABLE ALDEA TRAPICHITOS, NEBAJ, QUICHE.															
	000	SIN OBRA															
	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															
	000	SIN OBRA															
	200																
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															
	000	SIN OBRA															
	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															
	000	SIN OBRA															
	200																
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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
	100	364 - REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA ESPERANZA NEBAJ, QUICHE															
	000	SIN OBRA															
	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 21 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																				
011	752	- DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO USAC PARA CIRCULACION DE AGUA VICUAYA CANTON TIPEPALE NEBAJ QUICHE																		
	000	SIN OBRA																		
	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	0.00		125.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0017	Cemento				0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,035.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0017	Productos de cemento, pómez, asbesto y arena				0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0017	Estructuras metálicas acabadas				0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00		
012	864	- REHABILITACION MEJORAMIENTO TANQUE LAVADERO CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE																		
	000	SIN OBRA																		
	200																			
284	32-0101-0014	Estructuras metálicas acabadas				0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,520.00	0.00	0.00		
013	862	- DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DE VICALAMA NEBAJ QUICHE																		
	000	SIN OBRA																		
	000																			
031	32-0101-0014	Jornales				0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,025.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00		
014	871	- RESTAURACION REPARACION TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA CANTON VIXAJ NEBAJ QUICHE																		
	000	SIN OBRA																		
	000																			
031	32-0101-0015	Jornales				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0015	Fletes				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		
214	32-0101-0015	Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas				0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 22 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,180,223.27	2,682,831.02	2,682,831.02		12,587,038.88	-1,502,607.75	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	1,180,223.27	2,682,831.02	2,682,831.02		12,587,038.88	-1,502,607.75	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	0.00	1,123,703.25	1,123,703.25		3,409,374.90	-1,123,703.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,123,703.25	1,123,703.25		3,069,439.20	-1,123,703.25	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON VIPOJ NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 730 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	1,123,703.25	1,123,703.25		2,994,439.20	-1,123,703.25	0.00
300																	
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	1,123,703.25	1,123,703.25	0.00	2,986,390.20	-1,123,703.25	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 PREVENCIÓN 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 sosa	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 23 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	717,166.10	717,166.10	717,166.10		1,549,806.78	0.00	0.00	
001 ERRADICACION TREN DE ASEO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	715,418.10	715,418.10	715,418.10		1,549,806.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	715,418.10	715,418.10	715,418.10		1,549,806.78	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	-25,000.00	594,500.00	0.00	49,780.00	49,780.00	49,780.00	0.00	544,720.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	40,679.98	40,679.98	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	37,679.98	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	3,521.10	3,521.10	3,521.10	0.00	53,778.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	48,050.00	48,050.00	48,050.00	0.00	71,950.00	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	
154	22-0101-0001					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	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	700,000.00	-127,500.00	572,500.00	0.00	572,432.00	572,432.00	572,432.00	0.00	68.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 24 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	876	- DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE BASURA TELESECUNDARIA Y ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE								0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00		0.00	0.00	0.00	
200																	
267	32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes				0.00	832.00	832.00	0.00	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	Productos siderúrgicos				0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015	Productos de metal				0.00	536.00	536.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	INFRAESTRUCTURA DE SALUD								0.00	463,057.17	841,961.67	841,961.67		7,627,857.20	-378,904.50	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	64,660.00	443,564.50	443,564.50		5,573,926.85	-378,904.50	0.00	
001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENION 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	
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 TRAPICHITO NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	378,904.50	378,904.50		765,000.00	-378,904.50	0.00	
300																	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	378,904.50	378,904.50	0.00	765,000.00	-378,904.50	0.00	
004	MEJORAMIENTO CARRETERA DE NEBAJ A SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE								0.00	64,660.00	64,660.00	64,660.00		885,300.00	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001	Jornales				0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 25 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Fletes	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	310,800.00	310,800.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	263,400.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					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
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria <i>y equipo de construcción</i>	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																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,690.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	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
005 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE										0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
TERRACERIA DERRUMBE ENTRADA PRINCIPAL																	
ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE																	
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>	795,000.00	-295,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de <i>uso común</i>	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
006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TERRACERIA DERRUMBE ALDEA CAMBALAM																	
NEBAJ QUICHE																	
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes <i>nacionales de uso común</i>	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										0.00	0.00	0.00	0.00		50,502.50	0.00	0.00
PALOP, NEBAJ, QUICHE.																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 26 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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
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 <i>de construcción</i>				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 <i>de transporte</i>				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
			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 <i>de construcción</i>				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 28 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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
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 <i>de construcción</i>	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, <i>caucho y sus manufacturas</i>	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	0.00	0.00	0.00		89,925.00	0.00	0.00
						000											
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	9,885.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <i>caucho y sus manufacturas</i>	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,488.65	1,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.65	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,186.35	24,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,186.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00		91,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		91,500.00	0.00	0.00
						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
						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
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
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	-15,740.00	34,260.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	29,260.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 29 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	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
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	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
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE										0.00	30,896.28	30,896.28	30,896.28		219,103.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,896.28	30,896.28	30,896.28		219,103.72	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
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	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	125,000.00	-125,000.00	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	25,965.59	25,965.59	25,965.59	0.00	59,704.41	0.00	0.00
165	29-0101-0002					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
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	930.69	930.69	930.69	0.00	4,969.31	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
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 de construcción	95,340.00	0.00	95,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,340.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 31 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																		
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	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	2,425.00	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	1,661.00	1,661.00	1,661.00	0.00	139.00	0.00	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	0.00
						009 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL BALASTO ALDEA VICAMPANAVITZ NEBAJ QUICHE				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	44,500.00	0.00	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	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	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,625.00	0.00	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	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	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	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	0.00
						010 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL BALASTO ALDEA XELACAM NEBAJ QUICHE				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
						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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,125.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 33 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,025.00	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	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	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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				Otros productos químicos y conexos	0.00	3,356.00	3,356.00	0.00	2,516.00	2,516.00	2,516.00	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	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	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	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	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	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	25,000.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0015				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
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



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 34 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																					
						018 615 - REHABILITACION CALLE PRINCIPAL (BALASTO) ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE															
						000 SIN OBRA															
						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															
						000 SIN OBRA															
						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 reparación de maquinaria <i>y caminos de construcción</i>	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00			0.00	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	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00			950.00	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.															
						000 SIN OBRA															
						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
						100															
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,300.00	0.00			0.00
						200															
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,005.00	0.00			0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115.00	0.00			0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100.00	0.00			0.00



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 37 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																	
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																	
223	32-0101-0017		Piedra, arcilla y arena				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		Cemento				0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017		Productos siderúrgicos				0.00	720.00	720.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	15.00	0.00	0.00
029 870 - REHABILITACION MANTENIMIENTO										0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00		94,413.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA COCOP NEBAJ QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00		94,413.00	0.00	0.00
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																	
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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	30,850.00	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																	
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	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	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										0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		68,660.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA XEO NEBAJ QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		68,660.00	0.00	0.00
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	52,825.00	52,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,825.00	0.00	0.00
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
269	32-0101-0014		Otros productos químicos y conexos				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 38 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																		
031 878 - REHABILITACION MANTENIMIENTO										0.00	42,427.00	42,427.00	42,427.00		77,568.50	0.00	0.00	
CAMINO RURAL DEL CRUCE XAJAL A ALDEA XEXUXCAP NEBAJ QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	42,427.00	42,427.00	42,427.00		77,568.50	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	1,904.50	1,904.50	1,904.50	0.00	4,600.00	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	19,995.50	19,995.50	19,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		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	
253	21-0101-0001		Llantas y neumáticos				0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	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	3,727.00	3,727.00	3,727.00	0.00	5,273.00	0.00	0.00	
032 879 - REHABILITACION MANTENIMIENTO										0.00	22,291.29	22,291.29	22,291.29		77,706.71	0.00	0.00	
CAMINO ALDEA XEMAMATZE NEBAJ QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	22,291.29	22,291.29	22,291.29		77,706.71	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	19,291.29	19,291.29	19,291.29	0.00	2,258.71	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	27,216.56	27,216.56	27,216.56		24,787.44	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA JANLAY NEBAJ QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	27,216.56	27,216.56	27,216.56		24,787.44	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 39 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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 repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	8,216.56	8,216.56	8,216.56	0.00	4,333.44	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	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
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 CAMINO RURAL ALDEA PALOP NEBAJ QUICHE										0.00	19,233.04	19,233.04	19,233.04		130,764.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,233.04	19,233.04	19,233.04		130,764.46	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 de construcción	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 repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	16,527.50	16,527.50	0.00	1,685.54	1,685.54	1,685.54	0.00	14,841.96	0.00	0.00
167	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	9,147.50	9,147.50	0.00	9,147.50	9,147.50	9,147.50	0.00	0.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	50.00	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 CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ QUICHE										0.00	15,641.00	15,641.00	15,641.00		55,332.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,641.00	15,641.00	15,641.00		55,332.00	0.00	0.00
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 repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00	2,527.00	2,527.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0017					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 40 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	975.00	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	4,116.00	4,116.00	4,116.00	0.00	49.00	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
036 877 - SUBSIDIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y OPERADOR DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE CAMINO DE VIXPACH HACIA JALACHI NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
200																	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	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
037 892 - REHABILITACION MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL AMPLIACION DE CURVA ENTRE LA ALDEA IXTUPIL A RIO SAJSIVAN NEBAJ QUICHE										0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		0.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	288,000.00	288,000.00		1,158,458.90	-288,000.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	288,000.00	288,000.00		1,108,458.90	-288,000.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	0.00	288,000.00	288,000.00		1,108,458.90	-288,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	288,000.00	288,000.00		880,228.90	-288,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TU CAMPO CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	288,000.00	288,000.00		633,000.00	-288,000.00	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	288,000.00	288,000.00	0.00	500,000.00	-288,000.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 41 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEO NEBAJ QUICHE															
						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															
						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	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 CENTRO DE COVERGENCIA ALDEA TU JOLOM NEBAJ QUICHE															
						000															
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	23,570.50	23,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,570.50	0.00				0.00
						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 CONTENCIÓN 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 PRIMARIA CASERIO XECOXXO, NEBAJ, QUICHE.															
						000 SIN OBRA															
						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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 42 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																		
						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 PARA CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMBALAM NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
						200												
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	
						003 RESTAURACION / MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	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	32-0101-0015					Cemento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						004 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA CASERIO MIRADOR VICALAMA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						200												
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						005 851 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA ACUL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00		
						000												
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						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	780.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 43 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																			
297	32-0101-0017					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.00	0.00	0.00	
	006	856				- DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
		200																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 45 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		200,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	
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, corcho y sus manufacturas	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 46 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																		
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
	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	25,172.00	25,172.00	25,172.00		104,828.00	0.00	0.00		
	000																	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
	100																	
142	32-0101-0014					Fletes	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
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	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cañales y sacos manufacturados	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,095.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	19,735.00	19,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,735.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	18,486.00	18,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,486.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	6,977.00	6,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,977.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	14,052.00	14,052.00	0.00	8,896.00	8,896.00	8,896.00	0.00		5,156.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	436.50	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,118.50	2,118.50	0.00	1,676.00	1,676.00	1,676.00	0.00		442.50	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 47 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																			
011 CONSTRUCCION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA LAS FLORES TURANZA NEBAJ QUICHE										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			151,000.00	0.00	0.00	
000																			
031	22-0101-0001		Jornales				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	43,771.00	43,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,771.00	0.00	0.00		
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, corteza y sus manufacturas				0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,560.00	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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas				0.00	34,590.75	34,590.75	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	32,690.75	0.00	0.00		
286	32-0101-0014		Herramientas menores				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0014		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	2,300.50	2,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.50	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00		195,000.00	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		



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 48 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	62,278.00	62,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,278.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,837.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO /APOYO EN PROCESO DE LEGALIZACION DE CEMENTERIO COMUNITARIO ALDEA CAMPO ALEGRE.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	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 factibilidad	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0014					Servicios jurídicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0014					Servicios jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES NEBAJ QUICHE										0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	2,887,606.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	2,887,606.95	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	1,489,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 49 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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																	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	238,606.95	238,606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,606.95	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	004	PREVENCIÓN APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT NEBAJ QUICHE															
	000	SIN OBRA															
	200																
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,669.60	19,669.60	19,669.60	0.00	330.40	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
	300																
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	100,000.00	-37,600.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
	005	DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SAN MIGUEL XEO NEBAJ QUICHE															
	000	SIN OBRA															
	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
	006	DOTACION / MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE.															
	000	SIN OBRA															
	200																
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	007	717 - RESTAURACION / COMPRA DE PINTURAS E INSUMOS PARA PINTAR EL PARQUE CENTRAL, EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE															
	000	SIN OBRA															
	000																
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	200																
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,520.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,520.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 50 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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	676	-			SANEAMIENTO / CIRCULACION DE CEMENTERIO COMUNAL CASERIO NUEVO AMANECER NEBAJ, QUICHE.						0.00	0.00	0.00	0.00		15,795.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		15,795.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0014	Fletes	0.00	2,490.00	2,490.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00		
200																		
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena	0.00	175.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014	Cemento	0.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014	Productos siderúrgicos	0.00	104.00	104.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014	Productos de metal	0.00	1,520.00	1,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014	Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,606.00	2,606.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00		
009	850	-			DOTACION DE LAMINAS PARA ENTECHAR CASA ORATORIA DE CEMENTERIO EN LA ALDEA DE TI SUMAL NEBAJ QUICHE						0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
200																		
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	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
010	843	-			DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 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	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	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	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00		
011	884	-			SUBSIDIO CAPACITACION A CARPINTEROS DE LA ALDEA BATZCHOCOLA 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		
100																		
185	32-0101-0014	Servicios de capacitación	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS									0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	1,160,417.80	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 51 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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	
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00		1,160,417.80	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	
002 SUBSIDIO /APOYO PARA LA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, CASERIO VISACUYA NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		697,040.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		697,040.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 52 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,147,000.00	-449,960.00	697,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,040.00	0.00	0.00
						004 703 - RECREACION /APOYO A LA SELECCION DE FUTBOOL (TERCERA DIVISION) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		31,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,900.00	0.00	0.00	
						000												
036	32-0101-0015					Retribuciones por Servicios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						200												
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						005 847 - REHABILITACION MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD TZINAP ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0017					Jornales	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
						006 891 - REHABILITACION MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA PARRAMOS GRANDE NEBAJ QUICHE				0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00		15.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00		15.00	0.00	0.00	
						100												
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	0.00		15.00	0.00	0.00
						007 866 - SUBSIDIO APOYO PARA CONCURSO DE PINTURAS DE PINTORES NEBAJENSES NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,485.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,485.00	0.00	0.00	
						100												
196	32-0101-0014					Servicios de atención y protocolo	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
						200												
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,035.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 54 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 56 de 57

Fecha: 05/06/2017

Hora: 02:30:56p

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
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. 200				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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. 000				0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	0.00	191,630.00	191,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,630.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015				Jornales	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
					100											
142	22-0101-0001				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
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	53,370.00	53,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,370.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				Arrendamiento de medios de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					001 REHABILITACION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CON CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE 000 SIN OBRA 200				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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 000 SIN OBRA 100				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
					22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 00 SIN SUBPROGRAMA 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: 01/05/2017 al: 31/05/2017

Página: Página 57 de 57
Fecha: 05/06/2017
Hora: 02:30:56p
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																			
						001 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE													
						000 SIN OBRA													
						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	0.00	0.00
						23APOYO MUNICIPAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN NEBAJ.-													
						00 SIN SUBPROGRAMA													
						000 SIN PROYECTO													
						001 SUBSIDIO MUNICIPAL A INSTITUTO BASICOS POR COOPERATIVAS, EN NEBAJ.-													
						000 SIN OBRA													
						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	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	0.00	0.00
						002 APOYO MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION TECHO CANCHA BASQUETBOL, INSTITUTO IMEBCO, CANTON VICOTZ, NEBAJ.-													
						000 SIN OBRA													
						500													
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						24APOYO MUNICIPAL A ENTIDADES RELIGIOSAS													
						00 SIN SUBPROGRAMA													
						000 SIN PROYECTO													
						001 RETABLO IGLESIA CATOLICA, NEBAJ.-													
						000 SIN OBRA													
						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	0.00	0.00
TOTAL :							27,190,500.00	18,321,304.91	45,511,804.91	-1,609.00	3,315,133.32	5,204,741.07	5,204,741.07	0.00	42,184,380.59	-1,889,607.75	0.00		