



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 1 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-2,115.50	561,087.00	561,087.00	561,087.00		11,918,804.11	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-2,115.50	561,087.00	561,087.00	561,087.00		11,918,804.11	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-2,115.50	561,087.00	561,087.00	561,087.00		11,918,804.11	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-1,386.00	246,101.90	246,101.90	246,101.90		6,999,913.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,386.00	246,101.90	246,101.90	246,101.90		6,999,913.46	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	86,869.04	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	1,701.87	1,701.87	1,701.87	0.00	37,738.13	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	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	35,365.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	36,115.00	-13,000.00	23,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,115.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,400.00	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	400.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,594.59	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	12,000.00	12,000.00	400.00	4,153.75	4,153.75	4,153.75	0.00	7,446.25	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	-325.00	525.00	525.00	525.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0012					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	-45.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	0.00	43,160.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0012					Fletes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 2 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	1,064.78	1,064.78	1,064.78	0.00	7,135.22	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	40,145.00	0.00	40,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,145.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	87,214.00	87,214.00	-510.00	11,963.00	11,963.00	11,963.00	0.00	74,741.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	9,356.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					Acabados textiles	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	15,850.00	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	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	73,335.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					Cemento	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	19,715.00	19,715.00	-1,050.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	14,855.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	5,862.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 3 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,845.50	1,845.50	1,845.50	0.00	13,154.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	44.00	106.00	106.00	106.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	2,883,000.00	0.00	2,883,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					Tierras y terrenos	0.00	1,205,687.00	1,205,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,687.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	135,533.52	135,533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,533.52	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>		<b>51,356.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>		<b>51,356.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	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
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 SEMANA SANTA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,100.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 4 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	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, cacho 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
<b>004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,450.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, cacho 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
<b>005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	83,140.00	0.00	83,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,140.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 5 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	<b>006</b>	<b>CONMEMORIA DIA DEL MAESTRO</b>									<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>64,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>64,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y <i>deportivas</i>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	7,060.00	-4,000.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00		
	<b>007</b>	<b>CELEBRACION DEL AÑO NUEVO MAYA, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS</b>									<b>0.00</b>	<b>5,701.00</b>	<b>5,701.00</b>	<b>5,701.00</b>		<b>114,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>5,701.00</b>	<b>5,701.00</b>	<b>5,701.00</b>		<b>114,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y <i>deportivas</i>	36,115.00	-10,000.00	26,115.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	21,115.00	0.00	0.00		
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y <i>deportivas</i>	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	701.00	701.00	701.00	0.00	13,299.00	0.00	0.00		
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
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		
	<b>008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>29,598.93</b>	<b>29,598.93</b>	<b>29,598.93</b>		<b>452,383.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>29,598.93</b>	<b>29,598.93</b>	<b>29,598.93</b>		<b>452,383.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	105,750.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>permanente</i>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	2,451.43	2,451.43	2,451.43	0.00	27,318.57	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	2,297.50	2,297.50	2,297.50	0.00	25,602.50	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		



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 6 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>009 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>		<b>122,898.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>		<b>122,898.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>		<b>74,556.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>	<b>3,568.43</b>		<b>74,556.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 7 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
322	32-0151-0001					Equipo 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
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)</b>										<b>-190.00</b>	<b>49,500.88</b>	<b>49,500.88</b>	<b>49,500.88</b>		<b>594,628.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-190.00</b>	<b>49,500.88</b>	<b>49,500.88</b>	<b>49,500.88</b>		<b>594,628.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	11,000.00	11,000.00	0.00	4,483.50	4,483.50	4,483.50	0.00	6,516.50	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	-190.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 8 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	14,165.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.03	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	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
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>-289.50</b>	<b>55,845.24</b>	<b>55,845.24</b>	<b>55,845.24</b>		<b>794,634.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-289.50</b>	<b>55,845.24</b>	<b>55,845.24</b>	<b>55,845.24</b>		<b>794,634.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	121,450.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	-299.50	448.25	448.25	448.25	0.00	4,252.25	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	75,650.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	28,405.00	0.00	28,405.00	0.00	3,333.12	3,333.12	3,333.12	0.00	25,071.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	4,000.00	4,000.00	10.00	572.05	572.05	572.05	0.00	3,417.95	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





SIAF  
NEBAJ

Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 9 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	58,120.00	-8,000.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	25,000.00	-6,575.00	18,425.00	0.00	12.75	12.75	12.75	0.00	18,412.25	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					Equipo de cómputo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>18,298.83</b>	<b>18,298.83</b>	<b>18,298.83</b>		<b>239,191.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>18,298.83</b>	<b>18,298.83</b>	<b>18,298.83</b>		<b>239,191.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,298.83</b>	<b>18,298.83</b>	<b>18,298.83</b>		<b>239,191.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	62,250.00	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
<b>200</b>																	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>-150.00</b>	<b>82,607.24</b>	<b>82,607.24</b>	<b>82,607.24</b>		<b>1,254,977.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-150.00</b>	<b>82,607.24</b>	<b>82,607.24</b>	<b>82,607.24</b>		<b>1,254,977.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,628.74	6,628.74	6,628.74	0.00	33,371.26	0.00	0.00



# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

## 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	
<b>Renglon</b>																		
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	6,212.50	6,212.50	6,212.50	0.00	43,787.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	21-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	6,000.00	6,000.00	-150.00	615.00	615.00	615.00	0.00	5,235.00	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 oficina	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	9,130.00	-6,000.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					Prendas de vestir	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	27,245.00	0.00	27,245.00	0.00	2,901.00	2,901.00	2,901.00	0.00	24,344.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
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	
						<b>015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>10,705.28</b>	<b>10,705.28</b>	<b>10,705.28</b>		<b>134,259.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,705.28</b>	<b>10,705.28</b>	<b>10,705.28</b>		<b>134,259.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	9,684.72	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 11 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

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																		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
<b>016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,705.28</b>	<b>10,705.28</b>	<b>10,705.28</b>		<b>134,259.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,705.28</b>	<b>10,705.28</b>	<b>10,705.28</b>		<b>134,259.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>017 GUARDIANES MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,705.28</b>	<b>10,705.28</b>	<b>10,705.28</b>		<b>197,579.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,705.28</b>	<b>10,705.28</b>	<b>10,705.28</b>		<b>197,579.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal 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	
<b>200</b>																		
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	
<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.)</b>										<b>-100.00</b>	<b>8,793.43</b>	<b>8,793.43</b>	<b>8,793.43</b>		<b>133,631.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-100.00</b>	<b>8,793.43</b>	<b>8,793.43</b>	<b>8,793.43</b>		<b>133,631.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal 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	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 12 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,800.00	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
						<b>200</b>											
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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	23,875.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>019 CONMEMORACION DEL DIA DEL SALUBRISTA.-</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y Amorriciones	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
						<b>200</b>											
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
						<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,918.66</b>	<b>84,918.66</b>	<b>84,918.66</b>		<b>4,975,692.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,918.66</b>	<b>84,918.66</b>	<b>84,918.66</b>		<b>4,975,692.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,007,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>380,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON VILLALA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 13 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA XEMAMATZE NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>006 497 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO COMPRA DE TUBERIAS PVC PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		427,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00	
<b>002 REHABILITACION REPARACION SISTEMA ALCANTARRILADO CANTON VI CRUZ NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 14 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 698 - REHABILITACION /REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		28,931.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		28,931.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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 de construcción	0.00	5,505.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>004 854 - REHABILITACION REPARACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON VICHACALA NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	21,875.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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 de construcción	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	
<b>200</b>																		
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
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	
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ALDEA JALAVITZ NEBAJ QUICHE</b>												
						<b>200</b>												
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	
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ALDEA ACUL NEBAJ QUICHE</b>												
						<b>000</b>												
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	111,501.50	111,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,501.50	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de de construcción factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	81,169.00	81,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,169.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaseo	0.00	1,761.50	1,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	62,881.00	62,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,881.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	15,630.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>007 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>205,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE</b>												
						<b>ALDEA XEVITZ NEBAJ, QUICHE.</b>												
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE</b>												
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	







SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 18 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho 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
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
						<b>001 REHABILITACION MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SANEAMIENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE HIPOCLORADORES EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SANEAMIENTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASCO URBANO NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>74,918.66</b>	<b>74,918.66</b>	<b>74,918.66</b>	<b>957,686.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,918.66</b>	<b>74,918.66</b>	<b>74,918.66</b>	<b>957,686.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	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



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 19 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
031	22-0101-0001		Jornales				286,000.00	-10,575.00	275,425.00	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00	0.00	254,955.00	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
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir				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
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	761.00	761.00	761.00	0.00	59,239.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	12,405.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		Otros productos químicos y conexos				80,000.00	-62,900.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014		Otros productos químicos y conexos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		Productos de arcilla				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
274	22-0101-0001		Cemento				24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		Productos de metal				6,000.00	28,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		Herramientas menores				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001		Equipo de oficina				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
328	22-0101-0001		Equipo de cómputo				0.00	6,575.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001		Equipo de cómputo				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
<b>004 REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 20 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	42,250.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
						<b>005 REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COCOP, NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	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	12.00	0.00	0.00	
						<b>006 REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ALDEA TRAPICHITOS, NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	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	100,000.00	0.00	0.00	
						<b>007 REHABILITACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XOLOCHE NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
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	
						<b>008 SUBSIDIO COMPRA DE ROTOPLAST PARA DEPOSITO DE AGUA ALDEA CHUATUJ NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>009 REHABILITACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	21,276.00	21,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,276.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	81,300.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 21 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	14,140.00	14,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	94,950.00	94,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,950.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	121,309.00	121,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,309.00	0.00	0.00
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
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	16,215.00	16,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,215.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-489,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>010 364 - REHABILITACION/MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA ESPERANZA NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>011 752 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO USAC PARA CIRCULACION DE AGUA VICUAYA CANTON TIPEPALE NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
						<b>012 864 - REHABILITACION MEJORAMIENTO TANQUE LAVADERO CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 22 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
013	862	<b>- DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DE VICALAMA NEBAJ QUICHE</b>																		
	000	<b>SIN OBRA</b>																		
	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	0.00		5,025.00	0.00			0.00	
	200																			
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	0.00		24,975.00	0.00			0.00	
014	871	<b>- RESTAURACION REPARACION TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA CANTON VIXAJ NEBAJ QUICHE</b>																		
	000	<b>SIN OBRA</b>																		
	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	0.00		6,000.00	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	0.00	0.00		1,500.00	0.00			0.00	
	200																			
214	32-0101-0015	Productos Agroforestales, madera,	0.00	830.00	830.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830.00	0.00			0.00	
		caños y sus manufacturas																		
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	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	0.00	0.00		4,220.00	0.00			0.00	
015	890	<b>- DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE NACIMIENTO DE AGUA VI K UAYA CANTON TIPEPALE NEBAJ QUICHE</b>																		
	000	<b>SIN OBRA</b>																		
	200																			
214	32-0101-0014	Productos Agroforestales, madera,	0.00	360.00	360.00		0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	
		caños y sus manufacturas																		
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena	0.00	840.00	840.00		0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	
268	32-0101-0014	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	970.00	970.00		0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	
274	32-0101-0014	Cemento	0.00	2,520.00	2,520.00		0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	
275	32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	1,880.00	1,880.00		0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	
		arena																		
281	32-0101-0014	Productos siderúrgicos	0.00	3,430.00	3,430.00		0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>654,465.48</b>	<b>893,034.98</b>	<b>893,034.98</b>		<b>13,111,635.67</b>	<b>-238,569.50</b>		<b>0.00</b>		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 23 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										0.00	654,465.48	893,034.98	893,034.98		13,111,635.67	-238,569.50	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										0.00	17,147.00	17,147.00	17,147.00		3,429,830.35	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,069,439.20	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON VIPOJ NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>002 730 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,994,439.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,986,390.20	2,986,390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,390.20	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,049.00	8,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO APOYO EN TRANSPORTAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS A SAVE CHILDREN A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAL QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		149,345.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		149,345.70	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					Fletes	149,345.70	0.00	149,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,345.70	0.00	0.00	
<b>002 PREVENCIÓN APOYO EN TEMA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	175,590.00	0.00	175,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,590.00	0.00	0.00	
<b>003 863 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD DE VISAN NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 24 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>004</b>	<b>873</b>	<b>- DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>								<b>0.00</b>	<b>17,147.00</b>	<b>17,147.00</b>	<b>17,147.00</b>		<b>7,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>17,147.00</b>	<b>17,147.00</b>	<b>17,147.00</b>		<b>7,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>000</b>																
031	22-0101-0001	Jornales	0.00	4,400.00	4,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>	<b>200</b>																
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	1,788.00	1,788.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	3,100.00	3,100.00		0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	430.00	430.00		0.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	0.00	96.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	0.00	750.00	750.00		0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001	Cemento	0.00	3,700.00	3,700.00		0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,950.00	4,950.00		0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	4,015.00	4,015.00		0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00	127.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001	Productos de metal	0.00	460.00	460.00		0.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	35.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,407.00	1,407.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00		
	<b>005</b>	<b>895 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINA PARA SALON COMUNAL ALDEA COTZOL NEBAJ QUICHE</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,602.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,602.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>	<b>100</b>																
142	32-0101-0017	Fletes	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>	<b>200</b>																
223	32-0101-0017	Piedra, arcilla y arena	0.00	590.00	590.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0017	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	70.00	70.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00		
273	32-0101-0017	Productos de loza y porcelana	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0017	Cemento	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0017	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,966.25	2,966.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.25	0.00	0.00		
281	32-0101-0017	Productos siderúrgicos	0.00	1,576.20	1,576.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.20	0.00	0.00		
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS</b>								<b>0.00</b>	<b>154,261.10</b>	<b>154,261.10</b>	<b>154,261.10</b>		<b>2,118,711.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 25 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 ERRADICACION TREN DE ASEO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE</b>										0.00	154,261.10	154,261.10	154,261.10		2,116,963.78	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	154,261.10	154,261.10	154,261.10		2,116,963.78	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	619,500.00	-25,000.00	594,500.00	0.00	56,570.00	56,570.00	56,570.00	0.00	537,930.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	40,679.98	40,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,679.98	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	3,521.10	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	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					Fletes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	97,000.00	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	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0017					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0017					Prendas de vestir	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	42,890.00	0.00	42,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,890.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	700,000.00	-127,500.00	572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00	
<b>002 876 - DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE BASURA TELESECUNDARIA Y ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,748.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,748.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 26 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00
<b>003 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>483,057.38</b>	<b>721,626.88</b>	<b>721,626.88</b>		<b>7,563,093.54</b>	<b>-238,569.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>289,185.00</b>	<b>527,754.50</b>	<b>527,754.50</b>		<b>5,299,401.85</b>	<b>-238,569.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA SANTA MARTA VERTICE NORTE NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
274	21-0101-0001					Cemento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE LA ALDEA SUMALITO Y LA ALDEA TRAPICHITO NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,569.50</b>	<b>238,569.50</b>		<b>765,000.00</b>	<b>-238,569.50</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	238,569.50	238,569.50	0.00	765,000.00	-238,569.50	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CARRETERA DE NEBAJ A SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>157,225.00</b>	<b>157,225.00</b>	<b>157,225.00</b>		<b>792,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	7,800.00	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 de construcción	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



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 27 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	250,000.00	-250,000.00	0.00	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	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	193,800.00	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 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	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,690.00	14,690.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
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	
<b>005 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DERRUMBE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>																		
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	795,000.00	-345,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DERRUMBE ALDEA CAMBALAM NEBAJ QUICHE</b>																		
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	93,364.00	93,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,364.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	97,118.00	97,118.00	0.00	86,960.00	86,960.00	86,960.00	0.00	10,158.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	-455,804.00	144,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,196.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	27,935.00	27,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,935.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 28 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

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	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	6,162.00	6,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	58,160.00	58,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,160.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,502.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CON (TRANSVERSALES) CARRETERA ALDEA XEO NEBAJ, QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE BALASTO VECINAL ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,462.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	-75,537.65	24,462.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,462.35	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>010 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA TU CHABUK NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>17,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	29-0101-0003					Jornales	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 29 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
			<b>100</b>															
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,985.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00
			<b>200</b>															
211	32-0101-0014		Alimentos para personas				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
			<b>011 MEJORAMIENTO CALLE S ALDEA XEJALVINTE LA PISTA NEBAJ QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>100</b>															
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
			<b>012 685 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUMALITO A ALDEA VIUCALVITZ NEBAJ QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,244,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>300</b>															
331	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	1,042,957.00	1,042,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,042,957.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,600.00	0.00	0.00
			<b>013 683 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SAJSIVAN A ALDEA LAS PILAS NEBAJ QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,033,441.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>300</b>															
331	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	918,841.00	918,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		918,841.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	114,600.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,600.00	0.00	0.00
			<b>014 603 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO SAJIXIM, NEBAJ, QUICHE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>000</b>															
031	32-0101-0017		Jornales				0.00	5,961.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,961.00	0.00	0.00
			<b>100</b>															
154	32-0101-0017		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
			<b>200</b>															
274	32-0101-0017		Cemento				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017		Herramientas menores				0.00	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 31 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ENTRADA A VICALAMA A ALDEA SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>											0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																			
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		
<b>100</b>																			
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 de construcción	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,260.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0002					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		
<b>200</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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		
<b>002 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE</b>											0.00	24,969.41	24,969.41	24,969.41		225,030.59	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	24,969.41	24,969.41	24,969.41		225,030.59	0.00	0.00	
<b>000</b>																			
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		
<b>100</b>																			
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	12,594.41	12,594.41	12,594.41	0.00	73,075.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	495.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
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		



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 32 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA SUMALITO NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	95,340.00	0.00	95,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,340.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	
<b>004 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA AMERICA NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	23,875.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					Jornales	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	
<b>005 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE NEBAJ, QUICHE.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	29-0101-0002					Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	29,028.00	29,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,028.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	10,972.00	10,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>006 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA JACANA NEBAJ QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	37,189.30	0.00	37,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,189.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	7,810.70	7,810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.70	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	









SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 35 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>013 REHABILITACION / MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PARRAMOS CHIQUITO, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>54,800.00</b>	<b>54,800.00</b>	<b>54,800.00</b>		<b>80,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,800.00</b>	<b>54,800.00</b>	<b>54,800.00</b>		<b>80,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	-35.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	32-0101-0017					Transporte de personas	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0017					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	49,460.00	49,460.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	44,784.00	44,784.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	284.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0017					Llantas y neumáticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0017					Otros productos químicos y conexos	0.00	3,356.00	3,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.00	0.00	0.00	
<b>014 REHABILITACION (MANTENIMIENTO) DE CAMINO RURAL CASERIO CORRALCAY, NEBAJ, QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0017					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	
<b>015 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEXOCOM NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 36 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>016 REHABILITACION / CALLE VECINAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>													
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					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
						<b>100</b>													
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
						<b>017 REHABILITACION (MANTENIMIENTO) CAMINO RURAL ALDEA VISIBACVITZ NEBAJ, QUICHE.</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>													
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	21,736.55	21,736.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,736.55	0.00	0.00
						<b>018 615 - REHABILITACION CALLE PRINCIPAL (BALASTO) ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4.50	0.00	0.00
						<b>019 626 - REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>													
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
						<b>100</b>													
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00			28,720.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,600.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	6,889.00	6,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,889.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 37 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	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
						<b>020 714 - REHABILITACION / MANTENIMIENTO CALLE RURAL (DERRUMBE) ALDEA JANLAY, NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						<b>021 641 - REHABILITACION / MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JAVIER NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	41,975.00	41,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	51,860.00	51,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,860.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
						<b>022 661 - REHABILITACION / MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES VERTICE NORTE, NEBAJ QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 38 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
155	32-0101-0017		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	20,265.17	20,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,265.17	0.00	0.00
155	32-0101-0018		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	29,734.83	29,734.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,734.83	0.00	0.00
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>023</b>		<b>633 - REHABILITACION / MEJORAMIENTO</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>CAMINO RURAL ALDEA TXUCHE, NEBAJ, QUICHE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>100</b>														
155	32-0101-0017		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>200</b>														
262	32-0101-0017		Combustibles y lubricantes			0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00
	<b>024</b>		<b>848 - SUBSIDIO PAGO MANO DE OBRA PARA LA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA</b>														
			<b>SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>														
			<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>000</b>														
031	32-0101-0017		Jornales			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>025</b>		<b>861 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,945.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION</b>														
			<b>DE PUENTE PEATONAL ALDEA PALOP NEBAJ</b>														
			<b>QUICHE</b>														
			<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,945.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>000</b>														
031	32-0101-0017		Jornales			0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
			<b>200</b>														
274	32-0101-0017		Cemento			0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017		Productos siderúrgicos			0.00	945.02	945.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.02	0.00	0.00
	<b>026</b>		<b>844 - REHABILITACION MANTENIMIENTO</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>CAMINO RURAL BACHEO DE LA ALDEA RIO AZUL</b>														
			<b>A LA ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE</b>														
			<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>100</b>														
142	32-0101-0017		Fletes			0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 39 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>027 858 - REHABILITACION COMPRA DE MATERIALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>BALASTO PARA RELLENO DE CALLE CENTRAL</b>																		
<b>ALDEA VICALAMA NEBAJ QUICHE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>028 860 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		17,140.00	0.00	0.00	
<b>Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION</b>																		
<b>DE PUENTE PEATONAL ALDEA KORALCAY NEBAJ</b>																		
<b>QUICHE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		17,140.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
<b>029 870 - REHABILITACION MANTENIMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		99,988.00	0.00	0.00	
<b>CAMINO RURAL ALDEA COCOP NEBAJ QUICHE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		99,988.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	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	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,418.00	5,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	53,985.00	53,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,985.00	0.00	0.00	









SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 42 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	27,422.50	27,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
<b>035 882 - REHABILITACION MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>60,473.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ QUICHE</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>60,473.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria <i>y camino de construcción</i>	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0.00
167	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de maquinaria <i>y camino de construcción</i>	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	7,608.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>036 877 - SUBSIDIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OPERADOR DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION</b>																	
<b>DE CAMINO DE VIXPACH HACIA JALACHI NEBAJ</b>																	
<b>QUICHE</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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
<b>037 892 - REHABILITACION MEJORAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CARRETERA RURAL AMPLIACION DE CURVA</b>																	
<b>ENTRE LA ALDEA IXTUPIL A RIO SAJSIVAN NEBAJ</b>																	
<b>QUICHE</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00







SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 45 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>004 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA CASERIO MIRADOR VICALAMA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 851 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA ACUL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0017					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
<b>006 856 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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 yeso	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	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 46 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
	<b>05</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																	
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	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	0.00
	<b>16</b>					<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			15,017.00	0.00	0.00
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			15,017.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>GESTIÓN TERRITORIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			15,017.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>DOTACION DE LAMINAS PARA TECHO MINIMO CASERIO NUEVO AMANECER ALDEA SUMALITO NEBAJ QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>613 - DOTACION DE LAMINAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MINIMA PARA LAS ALDEAS DE CHUATUJ Y CASERIO SAN MIGUEL XEO ALDEA VICALAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			17.00	0.00	0.00
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			17.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	344,311.50	344,311.50	344,311.50			6,246,658.65	0.00	0.00
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	344,311.50	344,311.50	344,311.50			5,015,255.85	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>				0.00	344,311.50	344,311.50	344,311.50			5,015,255.85	0.00	0.00
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	63,263.50	63,263.50	63,263.50			2,106,475.90	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO EDIFICIO S MUNICIPAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			270,853.80	0.00	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 47 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>200</b>												
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,853.80	20,853.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,853.80	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO S SALON COMUNITARIO ALDEA ANTIGUO XONCA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO S SALON COMUNAL ALDEA XEUCALVITZ NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
274	21-0101-0001					Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA TU QANAL NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>142,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00







SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 49 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
274	21-0101-0001					Cemento	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>53,013.50</b>	<b>53,013.50</b>	<b>53,013.50</b>		<b>76,986.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	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	0.00
						<b>100</b>												
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	19,735.00	19,735.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	18,486.00	18,486.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	4,236.00	0.00	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	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	6,977.00	6,977.00	0.00	6,768.50	6,768.50	6,768.50	0.00	208.50	0.00	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	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	14,052.00	14,052.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	9,852.00	0.00	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	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,118.50	2,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.50	0.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA LAS FLORES TURANZA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 50 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	9,864.00	9,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0014		Productos Agroforestales, madera, 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	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	9,753.75	9,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,753.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				25,000.00	-20,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas				0.00	34,590.75	34,590.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,590.75	0.00	0.00
286	32-0101-0014		Herramientas menores				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				0.00	2,300.50	2,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.50	0.00	0.00
<b>012 384 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA COTZOL NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,385.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	4,692.20	4,692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	1,193.40	1,193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.40	0.00	0.00
<b>200</b>																	
286	32-0101-0014		Herramientas menores				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>013 532 - AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA PULAY NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>10,250.00</b>	<b>10,250.00</b>	<b>10,250.00</b>		<b>184,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	53,495.00	53,495.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	43,245.00	0.00	0.00
031	32-0101-0017		Jornales				0.00	12,722.00	12,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0014		Productos Agroforestales, madera, corcho 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



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 51 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
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 vaca	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	
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO /APOYO EN PROCESO DE LEGALIZACION DE CEMENTERIO COMUNITARIO ALDEA CAMPO ALEGRE.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0014					Servicios jurídicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>SUBSIDIO /APOYO A PROCESO DE LEGALIZACION DE PARCELAS (CERTEZA JURIDICA SOBRE LA TIERRA) ALDEA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0014					Servicios jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES NEBAJ QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>281,048.00</b>	<b>281,048.00</b>	<b>281,048.00</b>		<b>2,571,558.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>281,048.00</b>	<b>281,048.00</b>	<b>281,048.00</b>		<b>2,571,558.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,520,000.00	-56,000.00	1,464,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		1,443,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	260,048.00	260,048.00	260,048.00	0.00		729,952.00	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 construcción de obras	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>PREVENCION APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT NEBAJ QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 52 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
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
<b>300</b>																	
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
<b>005 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SAN MIGUEL XEO NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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
<b>006 DOTACION / MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
<b>007 717 - RESTAURACION / COMPRA DE PINTURAS E INSUMOS PARA PINTAR EL PARQUE CENTRAL, EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>008 676 - SANEAMIENTO / CIRCULACION DE CEMENTERIO COMUNAL CASERIO NUEVO AMANECER NEBAJ, QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 53 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	8,300.00	8,300.00	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 sulfato	0.00	600.00	600.00	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	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	1,520.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00
<b>009 850 - DOTACION DE LAMINAS PARA ENTECHAR CASA ORATORIA DE CEMENTERIO EN LA ALDEA DE TI SUMAL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>010 843 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
<b>011 884 - SUBSIDIO CAPACITACION A CARPINTEROS DE LA ALDEA BATZCHOCOLA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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	10,000.00	0.00	0.00
<b>012 897 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BLOCKS PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS MEJORADAS ALDEA VICALAMA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y sulfato	0.00	7,161.00	7,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.00	0.00	0.00
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,231,402.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 55 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>200</b>												
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
						<b>004 703 - RECREACION /APOYO A LA SELECCION DE FUTBOOL (TERCERA DIVISION) NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
036	32-0101-0015					Retribuciones por Servicios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						<b>005 847 - REHABILITACION MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD TZINAP ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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
						<b>006 891 - REHABILITACION MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA PARRAMOS GRANDE NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>007 866 - SUBSIDIO APOYO PARA CONCURSO DE PINTURAS DE PINTORES NEBAJENSES NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
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
						<b>200</b>												
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  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 56 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
008	859	<b>- DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00	
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00	
	200																	
297	32-0101-0015	Útiles, accesorios y materiales eléctricos		0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00		
009	894	<b>- ALIMENTACION APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL TERCERA DIVISION NEBAJ QUICHE</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
	000																	
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
	100																	
141	22-0101-0001	Transporte de personas		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	200																	
211	22-0101-0001	Alimentos para personas		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	Prendas de vestir		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	4,421.00	4,421.00	4,421.00		149,958.68	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	4,421.00	4,421.00	4,421.00		149,958.68	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										0.00	4,421.00	4,421.00	4,421.00		149,958.68	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE</b>										0.00	4,421.00	4,421.00	4,421.00		149,958.68	0.00	0.00	
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	4,421.00	4,421.00	4,421.00		149,958.68	0.00	0.00	
	000																	
011	22-0101-0001	Personal Permanente		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001	Jornales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0024	Jornales		0.00	17,462.73	17,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,462.73	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS		3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	733.50	733.50	733.50	733.50	0.00	0.00	3,111.50	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	687.50	687.50	687.50	687.50	0.00	0.00	2,912.50	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	Aguinaldo		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
	100																	
141	22-0101-0001	Transporte de personas		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		





SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 57 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

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
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	4,416.95	4,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.95	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	15,055.00	0.00	15,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,055.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,767,552.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,767,552.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,767,552.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,567,552.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TICAJAY NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TI JOM NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON VIPILA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON SIMOCOL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE VECINAL (PAVIMENTACION) CANTON BATZCORRAL NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS CANTON TZITALA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 58 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>010 687 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON VITZAL NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>635,708.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	601,250.00	601,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	34,458.14	34,458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,458.14	0.00	0.00
<b>011 688 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SALQUILITO NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>892,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
<b>012 686 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
<b>013 612 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	



SIAF  
NEBAJ  
Ubicación Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 59 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

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	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,494.00	39,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,494.00	0.00	0.00
						<b>014 582 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>908,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
						<b>015 681 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON TU SALINA NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>418,400.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>016 609 - MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CABECERA MUNICIPAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>017 677 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ, QUICHE.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
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
						<b>001 REHABILITACION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CON CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 60 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
					<b>002 REHABILITACION MANTENIMIENTO DE CALLE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>CANTON JOLOPXAN Y TZIKNIL NEBAJ QUICHE</b>											
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
154	29-0101-0003				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					<b>001 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					<b>000</b>											
031	22-0101-0001				Jornales	0.00	16,692.00	16,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
142	22-0101-0001				Fletes	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				Productos agropecuarios para comercialización	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	12,937.00	12,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,937.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				Pómez, cal y yeso	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				Productos de arcilla	0.00	16,540.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	0.00	32,175.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	7,938.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	0.00	12,175.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	0.00	35,810.00	35,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,810.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	31,620.00	31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	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
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	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



SIAF  
NEBAJ  
Ubicacion Geográfica: 1413

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 61 de 61

Fecha: 04/07/2017

Hora: 03:03:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
<b>23APOYO MUNICIPAL PARA ESTABLECIMIENTOS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>EDUCATIVOS EN NEBAJ.-</b>																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO MUNICIPAL A INSTITUTO BASICOS POR COOPERATIVAS, EN NEBAJ.-</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			102,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			102,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	22-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de bueno			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0015		Transferencias a instituciones sin fines de bueno			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION TECHO CANCHA BASQUETBOL, INSTITUTO IMEBCO, CANTON VICOTZ, NEBAJ.-</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			148,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			148,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	22-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de bueno			0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
<b>24APOYO MUNICIPAL A ENTIDADES RELIGIOSAS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 RETABLO IGLESIA CATOLICA, NEBAJ.-</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	32-0101-0014		Transferencias a instituciones sin fines de bueno			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						27,190,500.00	18,321,304.91	45,511,804.91	-2,115.50	1,649,203.64	1,887,773.14	1,887,773.14	0.00		43,858,777.77	-238,569.50	0.00	