



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 1 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,800.00	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	7,000.00	25,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	20,410.00	0.00	0.00
031	32-0101-0012					Jornales	0.00	109,419.04	109,419.04	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	108,379.04	0.00	0.00
036	32-0151-0001					Retribuciones por Servicios	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	37,679.45	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	35,310.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representación en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	22,466.86	22,466.86	22,466.86	0.00	8,333.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,406.18	2,406.18	0.00	1,740.28	1,740.28	1,740.28	0.00	665.90	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	36,115.00	-26,000.00	10,115.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	9,657.00	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					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	5,094.59	5,094.59	-400.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,394.59	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	12,000.00	12,000.00	-400.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 2 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,400.00	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	-6,000.00	44,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	38,050.00	0.00	0.00
142	32-0101-0012					Fletes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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	2,425.18	2,425.18	2,425.18	0.00	5,774.82	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	855.00	855.00	855.00	0.00	9,145.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	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	0.00	25,242.50	25,242.50	25,242.50	0.00	61,971.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	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
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	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	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,887.50	1,887.50	1,887.50	0.00	1,112.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
239	32-0151-0001					Otros textiles y vestuario	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	550.00	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	9,818.00	9,818.00	9,818.00	0.00	73,442.00	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



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 3 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
264	32-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,290.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,715.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	2,883,000.00	-79,990.65	2,803,009.35	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,743,009.35	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	950.00	950.00	950.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	105,533.52	105,533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,533.52	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES										0.00	4,943.43	4,943.43	4,943.43		49,981.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,943.43	4,943.43	4,943.43		49,981.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 4 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						003 SEMANA SANTA				0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00		39,629.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00		39,629.07	0.00	0.00
						100											
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,100.00	-5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-2,254.93	2,745.07	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.07	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	9,394.00	9,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,394.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
						004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO				0.00	0.00	0.00	0.00		237,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		237,850.00	0.00	0.00
						100											
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,450.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, caucho 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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 5 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

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
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE										0.00	0.00	0.00	0.00		243,140.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		243,140.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	83,140.00	0.00	83,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,140.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 CONMEMORIA DIA DEL MAESTRO										0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00		23,260.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00		23,260.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	23,000.00	-4,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	400.00	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
007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO MAYA, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		89,206.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,206.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	36,115.00	-31,115.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	20,606.00	20,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606.00	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



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 6 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	54,828.32	54,828.32	54,828.32		427,154.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,828.32	54,828.32	54,828.32		427,154.10	0.00	0.00	
000																		
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 permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	2,480.78	2,480.78	2,480.78	0.00	27,289.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	20,927.54	20,927.54	20,927.54	0.00	2,322.46	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	13,312.42	13,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.42	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
009 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	12,386.85	12,386.85	12,386.85		117,398.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,386.85	12,386.85	12,386.85		117,398.15	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	8,698.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 7 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

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																	
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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
200																	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	6,318.43	6,318.43	6,318.43		71,806.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,318.43	6,318.43	6,318.43		71,806.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	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
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	89,514.63	89,514.63	89,514.63		554,804.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,514.63	89,514.63	89,514.63		554,804.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	-36,000.00	114,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	115,500.00	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



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Pagina: Página 8 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	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	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	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	519.25	519.25	519.25	0.00	10,480.75	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	4,542.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	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	5,695.00	5,695.00	5,695.00	0.00	1,974.03	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL										-210.00	84,563.70	84,563.70	84,563.70		793,885.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-210.00	84,563.70	84,563.70	84,563.70		793,885.11	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,400.00	10,000.00	163,400.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	131,450.00	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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,710.00	0.00	37,710.00	0.00	3,409.07	3,409.07	3,409.07	0.00	34,300.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	2,062.45	2,062.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,450.00	0.00	29,450.00	0.00	26,679.08	26,679.08	26,679.08	0.00	2,770.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	687.48	687.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
113	21-0101-0001					Telefonía	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	4,077.00	4,077.00	4,077.00	0.00	9,223.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	-100.00	599.00	599.00	599.00	0.00	4,301.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,300.00	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	3,319.68	3,319.68	3,319.68	0.00	25,085.32	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	-110.00	334.55	334.55	334.55	0.00	3,555.45	0.00	0.00
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	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	-16,575.00	8,425.00	0.00	5.32	5.32	5.32	0.00	8,419.68	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
328	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	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	33,048.83	33,048.83	33,048.83		224,441.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,048.83	33,048.83	33,048.83		224,441.17	0.00	0.00
000																	
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



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 10 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
014 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	145,367.15	145,367.15	145,367.15		1,189,961.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	145,367.15	145,367.15	145,367.15		1,189,961.59	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,830.00	0.00	44,830.00	0.00	6,482.03	6,482.03	6,482.03	0.00	38,347.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	43,925.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	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	-2,406.18	63,843.82	0.00	56,854.12	56,854.12	56,854.12	0.00	6,989.70	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					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	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	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	9,130.00	-6,000.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,745.00	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	6,536.00	6,536.00	6,536.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	19,374.92	19,374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,374.92	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES										0.00	18,955.28	18,955.28	18,955.28		126,009.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,955.28	18,955.28	18,955.28		126,009.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	9,684.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL										0.00	18,955.28	18,955.28	18,955.28		126,009.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,955.28	18,955.28	18,955.28		126,009.72	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	9,684.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 GUARDIANES MUNICIPAL										0.00	18,955.28	18,955.28	18,955.28		189,329.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,955.28	18,955.28	18,955.28		189,329.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 14 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	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
						001 SUBSIDIO COMPRA DE TUBERIAS PVC PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		427,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		427,500.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						002 REHABILITACION REPARACION SISTEMA ALCANTARRILADO CANTON VI CRUZ NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
						003 698 - REHABILITACION /REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		28,931.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,931.00	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
						100												
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo 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	
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,538.00	10,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	
						004 854 - REHABILITACION REPARACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON VICHACALA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 15 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
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
100																	
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo 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
200																	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	42,430.00	42,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,430.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
005 883 - REHABILITACION REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		46,440.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,440.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
035	32-0101-0015					Retribuciones a destajo	0.00	11,928.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,606.00	12,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	256,572.09	256,572.09	256,572.09		3,796,165.91	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	156,908.50	156,908.50	156,908.50		1,402,942.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XEVAC VICHAQALA VITENAM VICAO NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 16 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BELEN VERTICE NORTE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PILAS VERTICE NORTE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA PULAY NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JALAVITZ NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACUL NEBAJ QUICHE				0.00	68,487.50	68,487.50	68,487.50		431,512.50	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	111,501.50	111,501.50	0.00	50,987.50	50,987.50	50,987.50	0.00	60,514.00	0.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	81,169.00	81,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,169.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>otra</i>	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	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 17 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de <small>uso no común</small>	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		205,500.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAJBUTA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE CAPTACION AGUA POTABLE ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA NEBAJ QUICHE				0.00	88,421.00	88,421.00	88,421.00		31,579.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <small>de construcción</small>	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
						200											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-68,495.00	31,505.00	0.00	31,505.00	31,505.00	31,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	0.00	11,864.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y <small>yeso</small>	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,205.00	7,205.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	885.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,985.00	8,985.00	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 18 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
						011 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIJLOM I NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XECAX NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						013 723 - MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL (TORIL/RAMPA) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		14,351.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cercos 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
						001 REHABILITACION MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 19 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 SANEAMIENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE HIPOCLORADORES EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 SANEAMIENTO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CASCO URBANO NEBAJ QUICHE										0.00	99,663.59	99,663.59	99,663.59		932,941.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	99,663.59	99,663.59	99,663.59		932,941.41	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	258,250.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal permanente	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	286,000.00	-22,475.00	263,525.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	251,485.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,130.00	0.00	29,130.00	0.00	3,147.59	3,147.59	3,147.59	0.00	25,982.41	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	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00	0.00	25,815.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	16,220.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	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	10,794.00	10,794.00	10,794.00	0.00	49,206.00	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	7,039.00	7,039.00	7,039.00	0.00	6,211.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos 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	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 21 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 SUBSIDIO COMPRA DE ROTOPLAST PARA DEPOSITO DE AGUA ALDEA CHUATUJ NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
009 REHABILITACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		511,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		511,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	21,276.00	21,276.00	0.00	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	0.00	81,300.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					Fletes	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	
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	
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho 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	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
010 364 - REHABILITACION /MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA ESPERANZA NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Pagina: Página 22 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
200																		
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
011 752 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO USAC PARA CIRCULACION DE AGUA VICUAYA CANTON TIPEPALE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y 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	
012 864 - REHABILITACION MEJORAMIENTO TANQUE LAVADERO CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		9,520.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,520.00	0.00	0.00	
200																		
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	
013 862 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DE VICALAMA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	5,025.00	5,025.00	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	24,975.00	0.00	0.00	
014 871 - RESTAURACION REPARACION TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA CANTON VIXAJ NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0015					Jornales	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	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 23 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

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																	
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
200																	
214	32-0101-0015		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas				0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		Piedra, arcilla y arena				0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		Cemento				0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
015 890 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE NACIMIENTO DE AGUA VI K UAYA CANTON TIPEPALE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas				0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		Productos de cemento, pómez, asbesto y siena				0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	872,594.89	1,020,120.89	1,020,120.89		12,930,981.26	-147,526.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	872,594.89	1,020,120.89	1,020,120.89		12,930,981.26	-147,526.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	11,453.00	11,453.00	11,453.00		3,435,524.35	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,069,439.20	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON VIPOJ NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																	
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 730 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,994,439.20	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	2,986,390.20	2,986,390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,390.20	0.00	0.00
332	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	8,049.00	8,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO APOYO EN TRANSPORTAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS A SAVE CHILDREN A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAL QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		149,345.70	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 24 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		149,345.70	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	149,345.70	0.00	149,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,345.70	0.00	0.00	
002 PREVENCIÓN APOYO EN TEMA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,590.00	0.00	0.00	
200																		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	175,590.00	0.00	175,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,590.00	0.00	0.00	
003 863 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD DE VISAN NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
200																		
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
004 873 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE										0.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00		17,147.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00		17,147.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	1,788.00	1,788.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	430.00	430.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	334.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00	127.00	127.00	127.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	460.00	460.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 25 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 895 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINA PARA SALON COMUNAL ALDEA COTZOL NEBAJ QUICHE										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		9,002.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		9,002.45	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0017		Fletes				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0017		Piedra, arcilla y arena				0.00	590.00	590.00	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	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	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	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	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	1,576.20	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	200,681.10	200,681.10	200,681.10		2,102,291.78	0.00	0.00	
001 ERRADICACION TREN DE ASEO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	200,681.10	200,681.10	200,681.10		2,100,543.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	200,681.10	200,681.10	200,681.10		2,100,543.78	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001		Personal Permanente				537,000.00	-20,000.00	517,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	472,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				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	
031	22-0101-0001		Jornales				619,500.00	-25,000.00	594,500.00	0.00	57,660.00	57,660.00	57,660.00	0.00	536,840.00	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	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001		Fletes				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001		Fletes				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	30,000.00	30,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017		Fletes				0.00	42,573.90	42,573.90	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	39,173.90	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 26 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
214	32-0101-0017					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	400.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
300																		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	700,000.00	-127,500.00	572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00
002 876 - DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE BASURA TELESECUNDARIA Y ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,748.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,748.00	0.00	0.00	
200																		
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	832.00	832.00	0.00	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	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	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	0.00	536.00	0.00	0.00
003 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	660,460.79	807,986.79	807,986.79		7,393,165.13	-147,526.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	337,087.07	484,613.07	484,613.07		5,333,524.78	-147,526.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENION ALDEA SANTA MARTA VERTICE NORTE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200																		
274	21-0101-0001					Cemento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 27 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE LA ALDEA SUMALITO Y LA ALDEA TRAPICHITO NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	147,526.00	147,526.00		765,000.00	-147,526.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	147,526.00	147,526.00	0.00	765,000.00	-147,526.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CARRETERA DE NEBAJ A SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE										0.00	337,087.07	337,087.07	337,087.07		694,897.93	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					Fletes	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
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	18,990.00	18,990.00	18,990.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
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
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	310,800.00	310,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,800.00	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
165	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,162.03	5,162.03	5,162.03	0.00	4,837.97	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
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
167	32-0101-0018					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,538.54	9,538.54	9,538.54	0.00	461.46	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	14,690.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	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	240,189.60	240,189.60	240,189.60	0.00	9,810.40	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 28 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	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
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,116.90	31,116.90	31,116.90	0.00	8,883.10	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DERRUMBE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						300											
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
						006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DERRUMBE ALDEA CAMBALAM NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000											
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
						100											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	97,118.00	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
						200											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho 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
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
						007 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		50,502.50	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 30 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

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	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						012 685 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUMALITO A ALDEA VIUCALVITZ NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,557.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,042,957.00	1,042,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,957.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00
						013 683 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SAJSIVAN A ALDEA LAS PILAS NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,441.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	918,841.00	918,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,841.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	114,600.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00
						014 603 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO SAJIXIM, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		72,544.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	5,961.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					Herramientas menores	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00
						015 658 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (CON TRANSVERSAL) ALDEA BATZTZIQUINTZE, NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						016 857 - MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL DRENAJE TRANSVERSAL CASERIO VATZTZ IKINTZE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						000											
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	17,415.00	17,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,415.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 31 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, <i>corcho y sus manufacturas</i>	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	3,755.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
017 853 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION										0.00	0.00	0.00	0.00		89,925.00	0.00	0.00
ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE																	
000																	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	9,885.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <i>corcho y sus manufacturas</i>	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,488.65	1,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.65	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,186.35	24,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,186.35	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA										0.00	26,004.30	26,004.30	26,004.30		65,395.70	0.00	0.00
RURAL ENTRADA A VICALAMA A ALDEA SUMAL																	
GRANDE NEBAJ QUICHE																	
000 SIN OBRA										0.00	26,004.30	26,004.30	26,004.30		65,395.70	0.00	0.00
000																	
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
100																	
141	29-0101-0002					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	-15,740.00	34,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,260.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 32 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

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																			
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	
						200													
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,395.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,395.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	45,385.00	45,385.00	0.00	26,004.30	26,004.30	26,004.30	0.00		19,380.70	0.00	0.00	
						002 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE				0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		246,700.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		246,700.00	0.00	0.00		
						000													
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
						100													
141	29-0101-0002					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	125,000.00	-39,330.00	85,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,670.00	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	
						200													
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,870.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	
						003 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA SUMALITO NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
						100													
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	95,340.00	0.00	95,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,340.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,660.00	0.00	0.00	
						004 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA AMERICA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
						000													
031	22-0101-0001					Jornales	23,875.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,875.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 33 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	29-0101-0002					Jornales	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
005 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE NEBAJ, QUICHE.										0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00		68,940.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,060.00	56,060.00	56,060.00		68,940.00	0.00	0.00
000																	
031	29-0101-0002					Jornales	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					Retribuciones a destajo	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	8,898.00	8,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.00	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
200																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,270.00	26,270.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					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
006 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA JACANA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	37,189.30	0.00	37,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,189.30	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,810.70	7,810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.70	0.00	0.00
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 REHABILITACION /MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LAGUNA BATZCHOCOLA, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 34 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	32-0101-0014		Jornales			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL BALASTO ALDEA TU JOLOM CHIQUITO NEBAJ QUICHE									0.00	8,678.52	8,678.52	8,678.52		41,321.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,678.52	8,678.52	8,678.52		41,321.48	0.00	0.00
000																
031	29-0101-0003		Jornales			50,000.00	-48,890.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
100																
141	29-0101-0003		Transporte de personas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		Fletes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	17,125.00	17,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0003		Piedra, arcilla y arena			0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003		Llantas y neumáticos			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		Combustibles y lubricantes			0.00	27,280.00	27,280.00	0.00	8,678.52	8,678.52	8,678.52	0.00	18,601.48	0.00	0.00
009 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL BALASTO ALDEA VICAMPANAVITZ NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000																
031	29-0101-0002		Jornales			50,000.00	-48,905.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
100																
141	29-0101-0002		Transporte de personas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		Fletes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	17,125.00	17,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002		Piedra, arcilla y arena			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002		Llantas y neumáticos			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes			0.00	27,280.00	27,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00	0.00	0.00
010 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL BALASTO ALDEA XELACAM NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 36 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	21-0101-0001	Jornales	500.00	-35.00	465.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00		
100																	
141	32-0101-0017	Transporte de personas	0.00	2,025.00	2,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0017	Fletes	0.00	3,300.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
151	32-0101-0017	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	8,200.00	8,200.00		0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	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	35,420.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0017	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	44,784.00	44,784.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,784.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0017	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	440.00	440.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
223	32-0101-0017	Piedra, arcilla y arena	0.00	2,600.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
253	32-0101-0017	Llantas y neumáticos	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0017	Combustibles y lubricantes	0.00	10,335.00	10,335.00		0.00	10,335.00	10,335.00	10,335.00	10,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	0.00	35.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0015	Otros productos químicos y conexos	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0017	Otros productos químicos y conexos	0.00	3,356.00	3,356.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.00	0.00	0.00		
014 REHABILITACION (MANTENIMIENTO) DE CAMINO RURAL CASERIO CORRALCAY, NEBAJ, QUICHE.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001	Jornales	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0017	Jornales	0.00	32,860.00	32,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00		
015 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEXOCOM NEBAJ QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	
000																	
031	29-0101-0002	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0014	Jornales	0.00	9,200.00	9,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
016 REHABILITACION / CALLE VECINAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001	Jornales	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0015	Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 38 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	32-0101-0014		Jornales			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
			100													
142	32-0101-0014		Fletes			0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
			200													
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena			0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos			0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014		Herramientas menores			0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
			021 641 - REHABILITACION / MEJORAMIENTO						0.00	0.00	0.00	0.00		118,285.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JAVIER													
			NEBAJ, QUICHE.													
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		118,285.00	0.00	0.00
			000													
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
			100													
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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<i>de construcción</i>													
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de			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
			<i>factibilidad</i>													
			200													
214	32-0101-0015		Productos Agroforestales, madera,			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
			<i>corcho y sus manufacturas</i>													
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
			022 661 - REHABILITACION /MEJORAMIENTO CAMINO						0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
			RURAL COMUNIDADES VERTICE NORTE, NEBAJ													
			QUICHE.													
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
			100													
154	32-0101-0018		Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
			<i>de construcción</i>													
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	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	29,734.83	0.00	0.00
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de			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
			<i>factibilidad</i>													
			023 633 - REHABILITACION / MEJORAMIENTO						0.00	0.00	0.00	0.00		1,018.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL ALDEA TXUCHE, NEBAJ, QUICHE													
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,018.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Pagina: Página 39 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 40 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

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																					
028	860	- DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ALDEA KORALCAY NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		17,140.00	0.00	0.00				
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		17,140.00	0.00	0.00				
	000	000																			
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				
	100	100																			
142	32-0101-0017		Fletes				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
	200	200																			
223	32-0101-0017		Piedra, arcilla y arena				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00				
274	32-0101-0017		Cemento				0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00				
281	32-0101-0017		Productos siderúrgicos				0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00				
029	870	- REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA COCOP NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		99,988.00	0.00	0.00				
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		99,988.00	0.00	0.00				
	000	000																			
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00				
	100	100																			
141	32-0101-0014		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
155	32-0101-0014		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	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				
	200	200																			
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	5,418.00	5,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00				
253	32-0101-0014		Llantas y neumáticos				0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00				
262	32-0101-0014		Combustibles y lubricantes				0.00	53,985.00	53,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,985.00	0.00	0.00				
030	872	- REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEO NEBAJ QUICHE								0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00		66,945.00	0.00	0.00				
	000	SIN OBRA								0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00		66,945.00	0.00	0.00				
	100	100																			
141	32-0101-0014		Transporte de personas				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00				
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00				
155	32-0101-0014		Arrendamiento de medios de transporte				0.00	52,825.00	52,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,825.00	0.00	0.00				



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 41 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
						031 878 - REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE XAJAL A ALDEA XEXUXCAP NEBAJ QUICHE				0.00	29,549.00	29,549.00	29,549.00		90,446.50	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,549.00	29,549.00	29,549.00		90,446.50	0.00	0.00	0.00
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
						100												
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,504.50	6,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.50	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	19,995.50	19,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.50	0.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	17,020.50	17,020.50	0.00	15,809.00	15,809.00	15,809.00	0.00	1,211.50	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
						032 879 - REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO ALDEA XEMAMATZE NEBAJ QUICHE				0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00		73,348.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00		73,348.00	0.00	0.00	0.00
						000												
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
						100												
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	20,370.00	20,370.00	20,370.00	0.00	12,430.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	21,550.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 43 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										0.00	12,408.00	12,408.00	12,408.00		58,565.00	0.00	0.00			
100																				
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00			
167	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0.00			
167	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.00	0.00	0.00			
200																				
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	7,608.00	7,608.00	0.00	7,608.00	7,608.00	7,608.00	0.00	0.00	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			
036 877 - SUBSIDIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y OPERADOR DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE CAMINO DE VIXPACH HACIA JALACHI NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00			
200																				
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
037 892 - REHABILITACION MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL AMPLIACION DE CURVA ENTRE LA ALDEA IXTUPIL A RIO SAJSIVAN NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00			
100																				
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00			
038 875 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD VIXAJ SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00			
200																				
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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			
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			200														
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
			005 645 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARA ESCUELA PRIMARIA, ALDEA BATZSUMAL II, NEBAJ, QUICHE.							0.00	0.00	0.00	0.00		6,411.60	0.00	0.00
			100														
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			200														
284	32-0101-0015		Estructuras metálicas acabadas				0.00	1,411.60	1,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.60	0.00	0.00
			001 REHABILITACION / CIRCULACION DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECOXO, NEBAJ, QUICHE.							0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
			000														
031	21-0101-0001		Jornales				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
			200														
274	32-0101-0015		Cemento				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMBALAM NEBAJ QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
			200														
274	22-0101-0001		Cemento				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			003 RESTAURACION / MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXTUPIL, NEBAJ, QUICHE.							0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
			100														
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			200														
274	32-0101-0015		Cemento				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
			004 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA CASERIO MIRADOR VICALAMA NEBAJ QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 46 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
274	22-0101-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 851 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA ACUL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		7,230.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,230.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0017					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
006 856 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		24,986.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		24,986.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
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	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	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	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
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	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Pagina: Página 48 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

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
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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
274	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO S SALON COMUNITARIO ALDEA ANTIGUO XONCA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						200											
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION EDIFICIO S SALON COMUNAL ALDEA XEUCALVITZ NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					Cemento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA TU QANAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VIJOLOM II, NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		200,500.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 50 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
274	21-0101-0001					Cemento	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
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	19,520.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA										0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00		121,020.00	0.00	0.00	
COMUNITARIA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE																		
000																		
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	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	19,735.00	19,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,735.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	18,486.00	18,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,486.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	6,977.00	6,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,977.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	14,052.00	14,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,052.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	436.50	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.50	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,118.50	2,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.50	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION EDIFICIO S ALCALDIA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
COMUNITARIA ALDEA LAS FLORES TURANZA NEBAJ QUICHE																		
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	43,771.00	43,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,771.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	9,864.00	9,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cacao 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
						012 384 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA COTZOL NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.60	0.00	0.00	
						000											
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	4,692.20	4,692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.20	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	1,193.40	1,193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.40	0.00	0.00
						200											
286	32-0101-0014					Herramientas menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						013 532 - AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA PULAY NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
						000											
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	53,495.00	53,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,495.00	0.00	0.00
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	12,722.00	12,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cacao y sus manufacturas	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,014.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					Productos de loza y porcelana	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 54 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	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	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
009 850 - DOTACION DE LAMINAS PARA ENTECHAR CASA ORATORIA DE CEMENTERIO EN LA ALDEA DE TI SUMAL NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
200																
284	32-0101-0017				Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
010 843 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		7,445.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,445.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0017				Piedra, arcilla y arena	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
011 884 - SUBSIDIO CAPACITACION A CARPINTEROS DE LA ALDEA BATZCHOCOLA NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100																
185	32-0101-0014				Servicios de capacitación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 897 - DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BLOCKS PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS MEJORADAS ALDEA VICALAMA NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.00	0.00	0.00
200																
275	32-0101-0017				Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
02 REDUCCION DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS									0.00	116,981.10	116,981.10	116,981.10		1,026,861.70	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 55 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS									0.00	116,981.10	116,981.10	116,981.10		1,026,861.70	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		242,777.80	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO TZINAP, NEBAJ, QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		42,277.80	0.00	0.00
	200																
274	21-0101-0001	Cemento					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento					0.00	41,777.80	41,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,777.80	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA BATZTZIKINTZE NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	200																
274	21-0101-0001	Cemento					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO APOYO EN LA INSTALACION DE ENERGIA SOLAR PARA LAS COMUNIDADES DE XECOTZ VICOTZ LA LAGUNA VICOTZ NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	200																
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	SUBSIDIO /APOYO PARA LA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, CASERIO VISACUYA NEBAJ, QUICHE.									0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
	200																
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	Útiles, accesorios y materiales eléctricos					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003	REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE									0.00	76,033.10	76,033.10	76,033.10		505,996.90	0.00	0.00
	000 SIN OBRA									0.00	76,033.10	76,033.10	76,033.10		505,996.90	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 56 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,147,000.00	-564,970.00	582,030.00	0.00	76,033.10	76,033.10	76,033.10	0.00	505,996.90	0.00	0.00	
						004 703 - RECREACION /APOYO A LA SELECCION DE FUTBOOL (TERCERA DIVISION) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		31,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,900.00	0.00	0.00	
						000												
036	32-0101-0015					Retribuciones por Servicios	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						005 847 - REHABILITACION MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD TZINAP ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						006 891 - REHABILITACION MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA PARRAMOS GRANDE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						007 866 - SUBSIDIO APOYO PARA CONCURSO DE PINTURAS DE PINTORES NEBAJENSES NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,485.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,485.00	0.00	0.00	
						100												
196	32-0101-0014					Servicios de atención y protocolo	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
						200												
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 859 - DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										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	12,700.00	0.00	0.00	
009 894 - ALIMENTACION APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL TERCERA DIVISION NEBAJ QUICHE										0.00	34,998.00	34,998.00	34,998.00		21,002.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,998.00	34,998.00	34,998.00		21,002.00	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	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,998.00	19,998.00	19,998.00	0.00	2.00	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	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	3,000.00	0.00	0.00	
010 893 - FORTALECIMIENTO APOYO A CAMPESINOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
286	32-0101-0017					Herramientas menores	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 903 - EXPLOTACION ARENDAMIENTO MOTOSIERA PARA CORTAR MADERAS REGLAS TABLAS VIGAS LA PLANTA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	28,470.49	28,470.49	28,470.49		175,909.19	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	4,370.49	4,370.49	4,370.49		150,009.19	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	4,370.49	4,370.49	4,370.49		150,009.19	0.00	0.00	
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	4,370.49	4,370.49	4,370.49		150,009.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 58 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	4,370.49	4,370.49	4,370.49		150,009.19	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	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	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	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	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	293.43	293.43	293.43	0.00	3,551.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,325.00	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	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	802.06	802.06	802.06	0.00	2,197.94	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	15,000.00	0.00	0.00	
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	
02 ATENCION A CAMBIOS CLIMATICOS										0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		25,900.00	0.00	0.00	
001 GESTION DE RIESGOS Y ATENCION A DESASTRES NATURALES										0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		25,900.00	0.00	0.00	
001 900 - PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES POR LAS COPIOSAS LLUVIAS QUE AZOTAN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		25,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00		25,900.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
200																		
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	125,351.00	125,351.00	125,351.00		5,827,216.07	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	125,351.00	125,351.00	125,351.00		5,827,216.07	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	125,351.00	125,351.00	125,351.00		5,827,216.07	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	36,691.00	36,691.00	36,691.00		5,610,852.07	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TICAJAY NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 59 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON TI JOM NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON VIPILA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON SIMOCOL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE VECINAL (PAVIMENTACION) CANTON BATZCORRAL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS CANTON TZITALA NEBAJ QUICHE										0.00	36,691.00	36,691.00	36,691.00		63,299.65	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	30,040.65	30,040.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.65	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					Fletes	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	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,190.00	24,190.00	0.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 60 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						200											
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						010 687 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON VITZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	635,708.14	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	601,250.00	601,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	34,458.14	34,458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,458.14	0.00	0.00
						011 688 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SALQUILITO NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	892,600.00	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
						012 686 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	202,050.00	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
						013 612 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	144,494.00	0.00	0.00	
						100											
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de 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
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 61 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,494.00	39,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,494.00	0.00	0.00
						014 582 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	908,800.00	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	118,800.00	0.00	0.00	
						015 681 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON TU SALINA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	418,400.28	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	322,700.00	322,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	95,700.28	0.00	0.00	
						016 609 - MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CABECERA MUNICIPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						200											
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	
						017 677 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	191,630.00	191,630.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
						100											
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	25,000.00	0.00	0.00	
						001 REHABILITACION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CON CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE				0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	166,364.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	166,364.00	0.00	0.00	
						000											
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	21,280.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 62 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	21-0101-0001		Fletes				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, cañales y sus manufacturas				0.00	31,775.00	31,775.00	0.00	31,775.00	31,775.00	31,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				150,000.00	-109,350.00	40,650.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	975.00	975.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				0.00	17,094.00	17,094.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	444.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	790.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		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
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO DE CALLE CANTON JOLOPXAN Y TZIKNIL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0003		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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
200																	
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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 63 de 63

Fecha: 02/08/2017

Hora: 02:38:10p

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																			
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 vaca	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	
23APOYO MUNICIPAL PARA ESTABLECIMIENTOS										0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00		202,600.00	0.00	0.00		
EDUCATIVOS EN NEBAJ.-																			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00		202,600.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00		202,600.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO MUNICIPAL A INSTITUTO BASICOS POR										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00		
COOPERATIVAS, EN NEBAJ.-																			
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00		
500																			
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de hoyo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0015					Transferencias a instituciones sin fines de hoyo	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION										0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		103,600.00	0.00	0.00		
TECHO CANCHA BASQUETBOL, INSTITUTO																			
IMEBCO, CANTON VICOTZ, NEBAJ.-																			
000 SIN OBRA										0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		103,600.00	0.00	0.00		
500																			
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de hoyo	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00		103,600.00	0.00	0.00	
24APOYO MUNICIPAL A ENTIDADES RELIGIOSAS										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
001 RETABLO IGLESIA CATOLICA, NEBAJ.-										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
500																			
512	32-0101-0014					Transferencias a instituciones sin fines de hoyo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							27,190,500.00	18,321,304.91	45,511,804.91	-1,160.00	2,985,067.05	2,563,073.05	2,563,073.05	0.00	42,525,577.86	421,994.00	0.00		