



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 1 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,461.80	606,173.80	606,173.80	606,173.80		11,772,787.36	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										2,461.80	606,173.80	606,173.80	606,173.80		11,772,787.36	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										2,461.80	606,173.80	606,173.80	606,173.80		11,772,787.36	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										1,591.80	202,792.72	202,792.72	202,792.72		6,960,987.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,591.80	202,792.72	202,792.72	202,792.72		6,960,987.87	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	138,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0012					Jornales	0.00	78,819.04	78,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,819.04	0.00	0.00	
036	32-0101-0012					Retribuciones por Servicios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	32-0151-0001					Retribuciones por 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	
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 representacion en el interior	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,406.18	2,406.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.18	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	36,115.00	-29,000.00	7,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,020.00	10,369.00	20,389.00	3,075.30	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	16,043.70	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	5,094.59	5,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.59	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,446.00	4,446.00	4,446.00	0.00	10,554.00	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	6,028.75	6,028.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.75	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	0.00	7,768.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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	



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 2 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	38,000.00	7,000.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0012					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	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	
142	31-0151-0001					Fletes	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	24.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00	0.00	41,879.00	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	-5,000.00	21,150.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0003					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					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	
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	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	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	-6,500.00	18,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	16,890.00	16,890.00	-1,175.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	0.00	11,208.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0012					Servicios de atención y protocolo	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	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	19,945.00	19,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.00	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	21-0101-0001					Alimentos para personas	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	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	40,145.00	10,000.00	50,145.00	-34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	50,077.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	90,214.00	90,214.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	89,614.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	7,706.25	7,706.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.25	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	50,167.00	50,167.00	0.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	0.00	44,152.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
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	525.00	525.00	525.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0003					Acabados textiles	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



**SIAF
NEBAJ**

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 3 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																			
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	-138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	19,724.00	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	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0012					Productos de papel o cartón	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,760.00	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	6,410.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	83,260.00	0.00	83,260.00	0.00	9,486.00	9,486.00	9,486.00	0.00	73,774.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	9,989.00	9,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0012					Abonos y fertilizantes	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00		
264	32-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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		
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	-71.50	71.50	71.50	71.50	0.00	1,357.00	0.00	0.00		
273	32-0151-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	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		
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	32-0151-0001					Productos de metal	0.00	2,467.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	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	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	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		
292	32-0101-0012					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	16,715.00	16,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,715.00	0.00	0.00		
296	32-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,445.50	3,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.50	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,110.00	2,110.00	-56.00	66.00	66.00	66.00	0.00	1,988.00	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	8,256.00	8,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,256.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	-168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00		
						300													
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	2,883,000.00	-129,990.65	2,753,009.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753,009.35	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		



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 4 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																	
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	78,277.52	78,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,277.52	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	4,736.67	4,736.67	4,736.67	0.00	45,663.33	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA SINDICOS MUNICIPALES										0.00	3,569.21	3,569.21	3,569.21		48,755.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,569.21	3,569.21	3,569.21		48,755.79	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	294.21	294.21	294.21	0.00	3,230.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003					Equipo 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
003 SEMANA SANTA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,965.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,965.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.07	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					Productos Agroforestales, madera, 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
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 5 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																		
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	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	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	
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,493.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	
	004 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO									0.00	33,361.00	33,361.00	33,361.00		229,989.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	33,361.00	33,361.00	33,361.00		229,989.00	0.00	0.00	
	000																	
031	32-0101-0003					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100																	
141	32-0101-0003					Transporte de personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0003					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,450.00	-19,000.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00	26,191.00	0.00	0.00	
	200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	29,115.00	29,115.00	29,115.00	0.00	35,885.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	7,763.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					Acabados textiles	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	
233	32-0101-0003					Prendas de vestir	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	
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	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	
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	005 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE									0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00		254,150.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00		254,150.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 6 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																	
036	31-0151-0001					Retribuciones por Servicios	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
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	83,140.00	21,860.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
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	-4,760.00	31,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					Acabados textiles	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	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
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	-15,700.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 CONMEMORIA DIA DEL MAESTRO										0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	7,060.00	-7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO MAYA, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS										0.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00		80,041.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00		80,041.00	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	13,305.00	13,305.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 7 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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
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	20.00	20.00	20.00	0.00	19,980.00	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
224	32-0151-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	835.00	835.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	36,545.78	36,545.78	36,545.78		425,306.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,545.78	36,545.78	36,545.78		425,306.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

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																	
400																	
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	13,312.42	13,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.42	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
009 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		117,398.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
200																	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		50,781.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		50,781.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
200																	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										75.00	55,995.38	55,995.38	55,995.38		599,248.65	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 9 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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										75.00	55,995.38	55,995.38	55,995.38		599,248.65	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	119,750.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	150,000.00	-36,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00			
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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			
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	2,267.38	2,267.38	2,267.38	0.00	28,782.62	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	29,100.00	-3,600.00	25,500.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	24,250.00	-3,000.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,250.00	-3,000.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00			
100																				
113	22-0101-0001					Telefonía	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	75.00	603.00	603.00	603.00	0.00	4,322.00	0.00	0.00			
200																				
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	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			
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	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.03	0.00	0.00			
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
012 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL										935.00	84,608.30	84,608.30	84,608.30		799,616.01	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										935.00	84,608.30	84,608.30	84,608.30		799,616.01	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	153,400.00	10,000.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	168,050.00	0.00	0.00			



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 10 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	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
100																	
113	21-0101-0001					Telefonía	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	200.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,010.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	75,650.00	0.00	75,650.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	28,405.00	0.00	28,405.00	0.00	3,829.68	3,829.68	3,829.68	0.00	24,575.32	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	735.00	1,124.55	1,124.55	1,124.55	0.00	2,140.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					Especies timbradas y valores	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	58,120.00	-8,000.00	50,120.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	46,070.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	25,000.00	-16,575.00	8,425.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 11 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	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												
322	32-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.50	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	18,298.83	18,298.83	18,298.83		233,191.17	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	18,298.83	18,298.83	18,298.83		233,191.17	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,890.00	0.00	18,890.00	0.00	1,573.83	1,573.83	1,573.83	0.00	17,316.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	16,225.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
						200												
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				-340.00	82,808.03	82,808.03	82,808.03		1,242,900.71	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-340.00	82,808.03	82,808.03	82,808.03		1,242,900.71	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	339,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,269.46	6,269.46	6,269.46	0.00	33,730.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,830.00	0.00	44,830.00	0.00	212.57	212.57	212.57	0.00	44,617.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	23,425.00	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	



SIAF
NEBAJ

Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Pagina: Página 12 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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)	66,250.00	-2,406.18	63,843.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,843.82	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	-7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				Viáticos en el interior	0.00	6,000.00	6,000.00	-340.00	430.00	430.00	430.00	0.00	5,230.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	9,130.00	-6,000.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				Prendas de vestir	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004				Prendas de vestir	0.00	30,902.00	30,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,902.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	27,245.00	0.00	27,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,245.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	0.00	7,527.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				Útiles de oficina	13,950.00	-9,000.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	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
296	32-0101-0004				Útiles de cocina y comedor	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				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
300																
325	31-0151-0001				Equipo de transporte	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	19,374.92	19,374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,374.92	0.00	0.00
415	32-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015 ADMINISTRADORES MUNICIPALES									0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		134,259.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		134,259.72	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	9,684.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 13 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
016 MANTENIMIENTO MUNICIPAL										0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		134,259.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		134,259.72	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	9,684.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
017 GUARDIANES MUNICIPAL										0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		197,579.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,705.28	10,705.28	10,705.28		197,579.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	13,204.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200																	
286	32-0101-0003					Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.)										200.00	7,813.43	7,813.43	7,813.43		115,011.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										200.00	7,813.43	7,813.43	7,813.43		115,011.57	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	61-2102-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,231.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 14 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
						100												
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	200.00	245.00	245.00	245.00	0.00		3,555.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	737.50	737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		737.50	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,232.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,400.00	-3,194.50	2,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,205.50	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
328	32-0101-0003					Equipo de cómputo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
						019 CONMEMORACION DEL DIA DEL SALUBRISTA.-				0.00	19,655.00	19,655.00	19,655.00		28,845.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	19,655.00	19,655.00	19,655.00		28,845.00	0.00	0.00	
						100												
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	19,420.00	19,420.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,581.98	1,581.98	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00		346.98	0.00	0.00
						200												
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	18,498.02	18,498.02	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		4,498.02	0.00	0.00
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				-748,000.00	825,908.93	77,908.93	77,908.93		10,679,510.07	748,000.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				-748,000.00	825,908.93	77,908.93	77,908.93		10,679,510.07	748,000.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,829,431.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,131,560.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 17 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>				0.00	5,505.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014		Piedra, arcilla y arena				0.00	10,538.00	10,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,538.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014		Pómez, cal y yeso				0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014		Productos de arcilla				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00
004 854 - REHABILITACION REPARACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON VICHACALA NEBAJ QUICHE										0.00	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	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 <i>de construcción</i>				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																	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 18 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																	
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
						006 904 - RESTAURACION /REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SIMOCOL 2 (VICUCHCULTZIN) , NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
						000											
031	29-0101-0003					Jornales	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
						200											
214	29-0101-0003					Productos Agroforestales, madera, orchos y sus manufacturas	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003					Productos de arcilla	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				-748,000.00	825,908.93	77,908.93	77,908.93	3,850,079.07	748,000.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				-748,000.00	759,650.00	11,650.00	11,650.00	1,571,851.00	748,000.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XEVAC VICHAQALA VITENAM VICAO NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	175,150.00	0.00	0.00	
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	-24,850.00	175,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,150.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BELEN VERTICE NORTE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 20 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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	
007 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE																		
ALDEA XEVITZ NEBAJ, QUICHE.																		
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
CASERIO VISAN NEBAJ QUICHE																		
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
ALDEA SAJBUTA NEBAJ QUICHE																		
200																		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
CON TANQUE DE CAPTACION AGUA POTABLE																		
ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA NEBAJ QUICHE																		
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	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	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-68,495.00	31,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,505.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,205.00	7,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,985.00	8,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,985.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 21 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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		450,000.00	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
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XECAX NEBAJ QUICHE				-748,000.00	748,000.00	0.00	0.00		-746,000.00	748,000.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	150,000.00	-150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	-148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	-146,000.00	148,000.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	600,000.00	600,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	-600,000.00	600,000.00	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, caño 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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 22 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE HIPOCLORADORES EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56,258.93	56,258.93	56,258.93		977,946.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,258.93	56,258.93	56,258.93		977,946.07	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 temporal	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	286,000.00	-27,475.00	258,525.00	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00	0.00	239,285.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	29,130.00	0.00	29,130.00	0.00	1,893.93	1,893.93	1,893.93	0.00	27,236.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	25,525.00	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	-5,000.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 24 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						007 REHABILITACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XOLOCHE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	501,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	501,000.00	0.00	0.00	
						100											
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 25 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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	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
						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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 26 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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		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	
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	
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 veso	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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	325,118.00	1,097,818.00	1,097,818.00		13,284,883.70	-772,700.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	325,118.00	1,097,818.00	1,097,818.00		13,284,883.70	-772,700.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,446,977.35	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 28 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	
005 895 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LETRINA PARA SALON COMUNAL ALDEA COTZOL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		12,602.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,602.45	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0017					Fletes	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	
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	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	118,710.40	118,710.40	118,710.40		2,199,262.48	0.00	0.00	
001 ERRADICACION TREN DE ASEO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	118,710.40	118,710.40	118,710.40		2,197,514.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	118,710.40	118,710.40	118,710.40		2,197,514.48	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	537,000.00	-20,000.00	517,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	477,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	619,500.00	-25,000.00	594,500.00	0.00	63,880.00	63,880.00	63,880.00	0.00	530,620.00	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	5,067.40	5,067.40	5,067.40	0.00	52,232.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	32-0101-0012					Fletes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 29 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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
142	32-0101-0014					Fletes	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
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	42,573.90	42,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,573.90	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0017					Productos Agroforestales, madera, <i>corcho y sus manufacturas</i>	0.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
233	32-0101-0017					Prendas de vestir	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	42,890.00	0.00	42,890.00	0.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	0.00	41,297.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>varios</i>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	22,330.00	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	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	832.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00
						003 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	206,407.60	979,107.60	979,107.60		7,638,643.87	-772,700.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	56,736.60	829,436.60	829,436.60		5,473,356.30	-772,700.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA SANTA MARTA VERTICE NORTE NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		20,031.05	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					Cemento	30,000.00	-9,968.95	20,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,031.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 30 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE.				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE LA ALDEA SUMALITO Y LA ALDEA TRAPICHITO NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		765,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CARRETERA DE NEBAJ A SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE				0.00	36,986.60	36,986.60	36,986.60		992,798.40	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014					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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 31 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	36,986.60	36,986.60	36,986.60	0.00	213,013.40	0.00	0.00	
298	32-0101-0018					Accesorios y repuestos en general	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	
005 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DERRUMBE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00		
100																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	795,000.00	-445,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	6,350.00	6,350.00	6,350.00	420,354.00	0.00	0.00		
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	93,364.00	93,364.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	92,014.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	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	
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	-529,100.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	27,935.00	27,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,935.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

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																			
007 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,502.50	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00		
008 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CON (TRANSVERSALES) CARRETERA ALDEA XEO NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		540.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CALLE BALASTO VECINAL ALDEA TZALBAL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		20,962.35	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	100,000.00	-79,037.65	20,962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,962.35	0.00	0.00		
155	32-0101-0014					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA TU CHABUK NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		62,655.00	0.00	0.00		
000																			
031	29-0101-0003					Jornales	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00		
100																			
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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		
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 33 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE S ALDEA XEJALVINTE LA PISTA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
012 685 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SUMALITO A ALDEA VIUCALVITZ NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	772,700.00	772,700.00		1,244,557.00	-772,700.00	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	772,700.00	772,700.00	0.00	1,042,957.00	-772,700.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00
013 683 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SAJSIVAN A ALDEA LAS PILAS NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,441.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	918,841.00	918,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,841.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	114,600.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00
014 603 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO SAJIXIM, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		72,544.00	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	5,961.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					Herramientas menores	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00
015 658 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (CON TRANVERSAL) ALDEA BATZTZIQUINTZE, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		20,150.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

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																		
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	-15,740.00	34,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,260.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
						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	17,762.50	17,762.50	17,762.50	0.00		27,622.50	0.00	0.00
						002 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE SALQUIL GRANDE A VICALAMA NEBAJ QUICHE				0.00	27,709.50	27,709.50	27,709.50		124,131.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	27,709.50	27,709.50	27,709.50		124,131.00	0.00	0.00	
						000												
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
						100												
141	29-0101-0002					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	125,000.00	-42,384.00	82,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,616.00	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 v 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	37,854.50	37,854.50	0.00	27,709.50	27,709.50	27,709.50	0.00		10,145.00	0.00	0.00
						003 REHABILITACION MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL DE NEBAJ A LA ALDEA SUMALITO NEBAJ QUICHE				0.00	25,172.00	25,172.00	25,172.00		89,850.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	25,172.00	25,172.00	25,172.00		89,850.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	95,340.00	-33,490.00	61,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,850.00	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
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	23,340.00	23,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,340.00	0.00	0.00
						200												
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	3,054.00	3,054.00	0.00	3,054.00	3,054.00	3,054.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 37 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																	
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	11,968.00	11,968.00	0.00	11,968.00	11,968.00	11,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA AMERICA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					Jornales	23,875.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					Jornales	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
						005 REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PEXLA GRANDE NEBAJ, QUICHE.				0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		118,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		118,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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 <i>de construcción</i>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,100.00	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 <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	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	26,270.00	26,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,270.00	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 <i>de construcción</i>	0.00	7,810.70	7,810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.70	0.00	0.00
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 40 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de <small>factibilidad</small>	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
013 REHABILITACION / MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PARRAMOS CHIQUITO, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	-35.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	
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	2,025.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					Fletes	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0017					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					Arrendamiento de maquinaria y equipo <small>de construcción</small>	0.00	49,460.00	49,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,460.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	44,784.00	44,784.00	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 <small>de transporte</small>	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de <small>factibilidad</small>	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	2,600.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0017					Llantas y neumáticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	10,335.00	10,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					Otros productos quimicos y conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0017					Otros productos quimicos y conexos	0.00	3,356.00	3,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.00	0.00	0.00	
014 REHABILITACION (MANTENIMIENTO) DE CAMINO RURAL CASERIO CORRALCAY, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		33,360.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		33,360.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	32,860.00	32,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00	
015 REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEXOCOM NEBAJ QUICHE										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		26,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		26,400.00	0.00	0.00	
000																		
031	29-0101-0002					Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 41 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																			
						016 REHABILITACION / CALLE VECINAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA ACUL NEBAJ, QUICHE											50,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											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	
						100													
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						017 REHABILITACION (MANTENIMIENTO) CAMINO RURAL ALDEA VISIBACVITZ NEBAJ, QUICHE.											16,286.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											16,286.55	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	15,786.55	15,786.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,786.55	0.00	0.00	
						018 615 - REHABILITACION CALLE PRINCIPAL (BALASTO) ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE											4.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											4.50	0.00	0.00
						100													
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.50	0.00	0.00	
						019 626 - REHABILITACION / MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE											70,989.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											70,989.00	0.00	0.00
						000													
031	32-0101-0015		Jornales			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
						100													
154	32-0101-0015		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015		Arrendamiento de medios de transporte			0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015		Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción			0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						200													
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena			0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015		Combustibles y lubricantes			0.00	6,889.00	6,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,889.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general			0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 42 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00
	020	714	- REHABILITACION / MANTENIMIENTO CALLE RURAL (DERRUMBE) ALDEA JANLAY, NEBAJ, QUICHE.							0.00	0.00	0.00	0.00		13,020.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		13,020.00	0.00	0.00
	000	000															
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	100	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	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 CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JAVIER NEBAJ, QUICHE.							0.00	0.00	0.00	0.00		118,285.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		118,285.00	0.00	0.00
	000	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	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 de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
	200	200															
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	41,975.00	41,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	51,860.00	51,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,860.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
	022	661	- REHABILITACION / MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDADES VERTICE NORTE, 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	100															
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 43 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	32-0101-0017					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	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 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
	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	
						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	
						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
	024					848 - SUBSIDIO PAGO MANO DE OBRA PARA LA				0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA											
						SUMAL GRANDE NEBAJ QUICHE											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
	025					861 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION				0.00	0.00	0.00	0.00	7,945.02	0.00	0.00	
						Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION											
						DE PUENTE PEATONAL ALDEA PALOP NEBAJ											
						QUICHE											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	7,945.02	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
						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
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
	026					844 - REHABILITACION MANTENIMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL BACHEO DE LA ALDEA RIO AZUL											
						A LA ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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
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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 44 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																		
					027 858 - REHABILITACION COMPRA DE MATERIALES				0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
					BALASTO PARA RELLENO DE CALLE CENTRAL													
					ALDEA VICALAMA NEBAJ QUICHE													
					000 SIN OBRA				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	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	
					028 860 - DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION				0.00	0.00	0.00	0.00			17,140.00	0.00	0.00	
					Y PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION													
					DE PUENTE PEATONAL ALDEA KORALCAY NEBAJ													
					QUICHE													
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			17,140.00	0.00	0.00	
					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	0.00	
					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	0.00	
					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	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	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	0.00	
					029 870 - REHABILITACION MANTENIMIENTO				0.00	24,664.50	24,664.50	24,664.50			75,323.50	0.00	0.00	
					CAMINO RURAL ALDEA COCOP NEBAJ QUICHE													
					000 SIN OBRA				0.00	24,664.50	24,664.50	24,664.50			75,323.50	0.00	0.00	
					000													
031	32-0101-0014				Jornales	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	
					100													
141	32-0101-0014				Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
					200													
223	32-0101-0014				Piedra, arcilla y arena	0.00	5,418.00	5,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00	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	0.00	
262	32-0101-0014				Combustibles y lubricantes	0.00	53,985.00	53,985.00	0.00	24,664.50	24,664.50	24,664.50	0.00	29,320.50	0.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 47 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	27,422.50	27,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
035 882 - REHABILITACION MANTENIMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,973.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA XOLOCHE NEBAJ QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,973.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria <i>y camino de construcción</i>	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de maquinaria <i>y camino de construcción</i>	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	7,608.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
036 877 - SUBSIDIO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
OPERADOR DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION																		
DE CAMINO DE VIXPACH HACIA JALACHI NEBAJ																		
QUICHE																		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00	
CARRETERA RURAL AMPLIACION DE CURVA																		
ENTRE LA ALDEA IXTUPIL A RIO SAJSIVAN NEBAJ																		
QUICHE																		
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 <i>de construcción</i>	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 48 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																				
038	875	- DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD VIXAJ SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE																		
	000	SIN OBRA																		
	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	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	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	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00					
039	842	- REHABILITACION MANTENIMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD TI CHISIS RIO AZUL NEBAJ QUICHE																		
	000	SIN OBRA																		
	100																			
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																			
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																			
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN																			
	000	SIN ACTIVIDAD																		
	001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TU CAMPO CANTON XOLACUL NEBAJ QUICHE																		
	100																			
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
	200																			
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	113,000.00	-100,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00					
	300																			
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
332	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00					
	002	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEO NEBAJ QUICHE																		
	200																			
274	22-0101-0001	Cemento	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 50 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

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



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 52 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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				0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100															
142	21-0101-0001		Fletes				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200															
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		Pómez, cal y yeso				0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		Productos de loza y porcelana				0.00	402.00	402.00	0.00	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		Cemento				0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	1,655.95	1,655.95	0.00	1,655.95	1,655.95	1,655.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA							0.00	0.00	0.00	0.00		851,658.00	0.00	0.00	0.00
	001		ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	0.00	0.00		851,658.00	0.00	0.00	0.00
	000		SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		851,658.00	0.00	0.00	0.00
	001		CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		851,658.00	0.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				148,000.00	-48,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	701,658.00	701,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,658.00	0.00	0.00	0.00
	16		REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL							0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.00	0.00	0.00	0.00
	00		SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.00	0.00	0.00	0.00
	001		GESTIÓN TERRITORIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.00	0.00	0.00	0.00
	001		DOTACION DE LAMINAS PARA TECHO MINIMO CASERIO NUEVO AMANECER ALDEA SUMALITO NEBAJ QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00
	200																	
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ

Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 53 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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	613	- DOTACION DE LAMINAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MINIMA PARA LAS ALDEAS DE CHUATUJ Y CASERIO SAN MIGUEL XEO ALDEA VICALAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		17.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		17.00	0.00	0.00	
	200																
284	32-0101-0014	Estructuras metálicas acabadas					0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	118,893.00	403,653.00	403,653.00		5,880,747.20	-284,760.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	58,008.00	342,768.00	342,768.00		5,054,123.00	-284,760.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO										0.00	58,008.00	342,768.00	342,768.00		5,054,123.00	-284,760.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	58,008.00	342,768.00	342,768.00		1,975,361.05	-284,760.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO S MUNICIPAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		270,853.80	0.00	0.00
200																	
284	32-0101-0017	Estructuras metálicas acabadas					0.00	20,853.80	20,853.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,853.80	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		77,390.05	0.00	0.00
200																	
274	32-0101-0014	Cemento					0.00	2,390.05	2,390.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.05	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 54 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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	
005 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA TU QANAL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		128,739.60	0.00	0.00	
200																		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	53,239.60	53,239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,239.60	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 VIJLOM 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	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	100,000.00	0.00	0.00		
007 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA BATZSUCHIL, NEBAJ, QUICHE.										0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
008 CONSTRUCCION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA VIPECBALAM NEBAJ QUICHE										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,500.00	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	



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Pagina: Página 55 de 71
 Fecha: 02/11/2017
 Hora: 11:33:13a.
 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	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cortecho y sus manufacturas	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	9,753.75	9,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,753.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	-14,700.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,249.75	15,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,249.75	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,300.50	2,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.50	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CANAQUIL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	284,760.00	284,760.00	570,000.00	-284,760.00	0.00	
100																	
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
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
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
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
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	165,240.00	165,240.00	0.00	450,000.00	-165,240.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	19,520.00	19,520.00	0.00	20,000.00	-19,520.00	0.00
010 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA CHORTIZ, NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cortecho y sus manufacturas	0.00	6,095.00	6,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 56 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0101-0014					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 COMUNITARIA ALDEA LAS FLORES TURANZA NEBAJ QUICHE										0.00	53,008.00	53,008.00	53,008.00		106,992.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	43,771.00	43,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,771.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	9,864.00	9,864.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,364.00	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, corcho y sus manufacturas	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00	0.00	840.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	1,085.00	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	7,947.00	7,947.00	7,947.00	0.00	1,806.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00	150.00	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	4,693.00	4,693.00	4,693.00	0.00	29,897.75	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	2,183.00	2,183.00	2,183.00	0.00	117.50	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																	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Pagina: Página 58 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																	
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0014				Servicios juridicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,705,140.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,705,140.95	0.00	0.00	
100																	
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,520,000.00	-95,100.00	1,424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	881,634.00	881,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,634.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	238,606.95	238,606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,606.95	0.00	0.00
188	22-0101-0001				Servicios de ingenieria, arquitectura y supervisión de obras	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
004 PREVENCION APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT NEBAJ QUICHE									0.00	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	
200																	
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001				Equipo para comunicaciones	100,000.00	-37,600.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
005 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SAN MIGUEL XEO NEBAJ QUICHE									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200																	
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 DOTACION / MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE.									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	
200																	
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017 al: 31/10/2017

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
					007	717 - RESTAURACION / COMPRA DE PINTURAS E INSUMOS PARA PINTAR EL PARQUE CENTRAL, EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00		33,320.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		33,320.00	0.00	0.00
					000													
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
					200													
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,520.00	30,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,520.00	0.00	0.00
					008	676 - SANEAMIENTO / CIRCULACION DE CEMENTERIO COMUNAL CASERIO NUEVO AMANECER NEBAJ, QUICHE.					0.00	0.00	0.00	0.00		15,795.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		15,795.00	0.00	0.00
					100													
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	2,490.00	2,490.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
					200													
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	175.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 arena	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 CONTENCIÓN ALDEA XONCA NEBAJ QUICHE					0.00	0.00	0.00	0.00		7,445.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		7,445.00	0.00	0.00
					200													
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,130.00	5,130.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 60 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																	
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 yeso				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
	013		907 - CENSO /APOYO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION EN LEVANTADO DE CENSO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE							0.00	0.00	0.00	0.00		36,400.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		36,400.00	0.00	0.00
	100																
036	22-0101-0001		Retribuciones por Servicios				0.00	15,750.24	15,750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.24	0.00	0.00
	100																
141	22-0101-0001		Transporte de personas				0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
157	22-0101-0001		Arrendamiento de equipo de cómputo				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
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	3,710.40	3,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.40	0.00	0.00
	200																
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	3,739.36	3,739.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739.36	0.00	0.00
	02		REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS							0.00	60,885.00	60,885.00	60,885.00		826,624.20	0.00	0.00
	001		INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS							0.00	60,885.00	60,885.00	60,885.00		826,624.20	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



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 61 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						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	14,375.00	14,375.00	14,375.00		223,070.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00		223,070.00	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
						200												
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,147,000.00	-924,555.00	222,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,445.00	0.00	0.00	
						004 703 - RECREACION /APOYO A LA SELECCION DE FUTBOOL (TERCERA DIVISION) NEBAJ, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		31,900.00	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 62 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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		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	
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	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 63 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																		
009	894	- ALIMENTACION APOYO A LA SELECCION DE FUTBOL TERCERA DIVISION NEBAJ QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
	000	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	100																
141	22-0101-0001	Transporte de personas					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	200	200																
211	22-0101-0001	Alimentos para personas					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	Prendas de vestir					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00		
	200	200																
286	32-0101-0017	Herramientas menores					0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	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	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	
012	906	- DOTACION DE TUBOS GALVANIZADOS PARA PORTERIAS PARA CANCHA DE FUTBOL ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE								0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
	200	200																
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas					0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
013	910	- DOTACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SALON COMUNAL Y AUXILIATURA EN LA ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE								0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA								0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 64 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 911 - REHABILITACION /ARENDAMIENTO				0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		0.00	0.00	0.00	
						MAQUINARIA PARA TERRAPLEN DE TERRENO EN												
						EL CANTON XEVAK, NEBAJ, QUICHE												
						000 SIN OBRA				0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 920 - DOTACION DE MATERIALES DE				0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00		6,390.40	0.00	0.00	
						CONSTRUCCION PARA NICHOS DE FAMILIAS												
						FALLECIDOS EN EL CONFLICTO ARMADO EN EL												
						MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE												
						000 SIN OBRA				0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00		6,390.40	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100												
142	32-0101-0014					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	0.00
						200												
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cauchos y otros manufacturados	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	617.40	617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.40	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 919 - RECREACION / APOYO AL CAMPEONATO DE				0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
						BASQUET BOL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,												
						QUICHE												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
						100												
121	32-0101-0014					Divulgación e Información	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					Servicios de atención y protocolo	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	0.00
						200												
233	32-0101-0014					Prendas de vestir	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					Útiles deportivos y recreativos	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 65 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																			
017 922 - CONSERVACION / MANTENIMIENTO										0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00		15,651.00	0.00	0.00		
EDIFICIO MUNICIPAL CANTON XOLACUL, NEBAJ, QUICHE																			
000 SIN OBRA										0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00		15,651.00	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0014		Jornales				0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	0.00	160.00	0.00	0.00		
200																			
268	32-0101-0014		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	1,601.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00		
273	32-0101-0014		Productos de loza y porcelana				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		
274	32-0101-0014		Cemento				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		
281	32-0101-0014		Productos siderúrgicos				0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014		Productos de metal				0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014		Estructuras metálicas acabadas				0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	98,673.93	98,673.93	98,673.93		202,636.25	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		152,636.25	0.00	0.00		
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		152,636.25	0.00	0.00		
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		152,636.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,568.43	3,568.43	3,568.43		152,636.25	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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001		Transporte de personas				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
300																			
328	32-0101-0012		Equipo de cómputo				0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 67 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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	
004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON SIMOCOL NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	-76,200.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE VECINAL (PAVIMENTACION) CANTON BATZCORRAL NEBAJ, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS CANTON TZITALA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		99,990.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho 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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,190.00	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	
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		100,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	0.00	41,365.00	41,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,365.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0003					Fletes	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 68 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	8,635.00	8,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	-23,070.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,930.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	0.00	14,245.00	14,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,245.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	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	629,965.12	629,965.12		624,788.14	-619,045.12	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	601,250.00	601,250.00	0.00	-5,460.00	595,790.00	595,790.00	0.00	595,790.00	-590,330.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	34,458.14	34,458.14	0.00	5,460.00	34,175.12	34,175.12	0.00	28,998.14	-28,715.12	0.00
						011 688 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SALQUILITO NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	775,000.00	775,000.00		873,000.00	-775,000.00	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	775,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	-775,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
						012 686 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON BATZBACA NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	199,625.00	199,625.00		202,050.00	-199,625.00	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	187,500.00	187,500.00	0.00	187,500.00	-187,500.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	14,550.00	-12,125.00	0.00
						013 612 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		144,494.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	39,494.00	39,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,494.00	0.00	0.00
						014 582 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON JACTZAL NEBAJ QUICHE				0.00	0.00	778,150.00	778,150.00		908,800.00	-778,150.00	0.00



SIAF
NEBAJ
Ubicación Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 69 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	778,150.00	778,150.00	0.00	790,000.00	-778,150.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00		
015 681 - MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON TU SALINA NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	402,450.23	402,450.23		144,290.23	113,869.77	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	322,700.00	322,700.00	0.00	-258,160.00	64,540.00	64,540.00	0.00	64,540.00	193,620.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	187,910.23	187,910.23	0.00	108,160.00	187,910.23	187,910.23	0.00	79,750.23	-79,750.23	0.00		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
016 609 - MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CABECERA MUNICIPAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
017 677 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ, QUICHE.										0.00	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	0.00	191,630.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	53,370.00	53,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,370.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
001 REHABILITACION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CON CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CANTON XOLANAY NEBAJ QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		255,024.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		255,024.00	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
100																			
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		



SIAF
NEBAJ
 Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 70 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	31,775.00	31,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,775.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	150,000.00	-109,350.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	17,094.00	17,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,094.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
CANTON JOLOPXAN Y TZIKNIL NEBAJ QUICHE																		
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	159,140.50	159,140.50	159,140.50		90,859.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	159,140.50	159,140.50	159,140.50		90,859.50	0.00	0.00	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS										0.00	159,140.50	159,140.50	159,140.50		90,859.50	0.00	0.00	
CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.																		
001 FORTALECIMIENTO A PROYECTOS DE MUJERES										0.00	159,140.50	159,140.50	159,140.50		90,859.50	0.00	0.00	
DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ																		
QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	159,140.50	159,140.50	159,140.50		90,859.50	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	17,692.00	17,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,692.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	250,000.00	-201,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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	12,790.00	12,790.00	12,790.00	0.00	147.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	378.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	265.00	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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	16,540.00	16,540.00	0.00	16,537.50	16,537.50	16,537.50	0.00	2.50	0.00	0.00	



SIAF
NEBAJ
Ubicacion Geográfica: 1413

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 71 de 71

Fecha: 02/11/2017

Hora: 11:33:13a.

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																	
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	32,175.00	32,175.00	0.00	31,746.00	31,746.00	31,746.00	0.00	429.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	7,938.00	7,938.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	378.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos				0.00	12,175.00	12,175.00	0.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00	0.00	5.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		Productos de metal				0.00	35,810.00	35,810.00	0.00	35,805.00	35,805.00	35,805.00	0.00	5.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				0.00	31,620.00	31,620.00	0.00	31,062.00	31,062.00	31,062.00	0.00	558.00	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 EDUCATIVOS EN NEBAJ.-										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		241,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		241,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		241,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO MUNICIPAL A INSTITUTO BASICOS POR COOPERATIVAS, EN NEBAJ.-										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		93,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION TECHO CANCHA BASQUETBOL, INSTITUTO IMEBCO, CANTON VICOTZ, NEBAJ.-										0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de lucro				0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
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 lucro				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							27,190,500.00	25,643,957.91	52,834,457.91	-745,538.20	2,156,297.11	5,250,947.46	5,250,947.46	0.00	49,396,494.00	-2,567,410.35	0.00